

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 10 名，实际出席的董事 10 名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第四次会议审议，全票通过，

全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度投资计划的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度安全目标及安全工作计划的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会安全健康环保委员会 2025 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度对外捐赠预算的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度资金预算的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年内部贷款的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案》

表决情况：关联董事于洋、陈清华回避了表决，非关联董事表决情况为 8 票同意，占具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议，全票通过，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的公告》。

（十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会安全健康环保委员会 2025 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理报告》。

（十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度债券发行计划的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度债券发行计划的公告》。

（十八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会审计合规委员会对会计师事务所 2024 年度

履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

（二十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（二十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事独立性评估情况的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会 2024 年度履职情况报告》。

（二十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：0 票同意；0 票弃权；0 票反对；10 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议并提交公司董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：9 票同意，占具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对；1 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（二十五）审议通过《关于调整江苏徐矿能源股份有限公司组织机构的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

为更好地发挥管理职能、提升工作效率，原综合办公室调整为办公室（党委办公室、综合管理部）；原人力资源部调整为人力资源部（党委组织部）；新设审计部，承接原审计风控部审计职能；新设企业管理与法律事务部，承接原经济运行部与审计风控部法律风控职能；增设通风防突部、地质测量部，与生产技术部合署办公。

调整后的公司职能部门设置为：办公室（党委办公室、综合管理部）、董事

会办公室、人力资源部（党委组织部）、审计部、财务部、投资发展部、企业管理与法律事务部、安全监察部（环境保护部）、生产技术部（通风防突部、地质测量部）。

（二十六）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日