

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-044

河南神火煤电股份有限公司 关于 2025 年度对外捐赠预算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为切实地履行企业社会责任，进一步提升河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的社会形象与影响力，并结合公司经营实际，公司（含子公司，下同）计划 2025 年度拟捐赠不超过人民币 800.00 万元，用于防汛救灾、灾后重建、慈善救助、科教文体、乡村振兴及见义勇为等工作；同时，授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司捐赠计划的具体实施等事宜。

一、概述

近年来，极端天气频发，公司所在区域多次出现险情，给当地人民群众的生命财产安全和生产生活造成了较大影响；作为国有上市公司，公司始终致力于履行社会责任，持续投身灾区支援工作，以实际行动助力巩固脱贫攻坚成果及生态文明建设。

为切实履行国有企业社会责任，公司 2025 年度拟捐赠不超过人民币 800.00 万元，用于防汛救灾、灾后重建、慈善救助、科教文体、乡村振兴及见义勇为等工作。

二、审议程序

公司于 2025 年 7 月 22 日召开了董事会第九届十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外捐赠事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

本次对外捐赠事项不构成关联交易，由公司管理层根据实际情况组织实施。

三、本次对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极承担社会责任的体现，符合公司发展理念。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日