

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2025-048

## **中国神华能源股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次资产重组事项的公告**

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。

中国神华能源股份有限公司（“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与其相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票将于 2025 年 8 月 18 日（星期一）开市起复牌。

鉴于本次公司拟通过发行 A 股股份及支付现金购买控股股东国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（“本次资产重组”）所涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东大会审议本次资产重组相关事项。公司董事会将根据相关工作进度确定股东大会的具体召开时间，另行公告股东大会通知，适时召集股东大会审议与本次资产重组相关的议案和其他需要股东大会审议的议案。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书

宋静刚

2025 年 8 月 16 日