

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-051

河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十次会议于2025年8月15日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年8月5日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-053）。

（二）审议通过《关于公开挂牌转让新庄煤矿煤炭产能指标的议案》

鉴于公司下属新庄煤矿由低瓦斯矿井升级为煤与瓦斯突出矿井后，其核定生产能力由 225 万吨/年核减到 180 万吨/年，闲置产能指标 45 万吨/年（折算后为 72 万吨/年）；根据相关政策要求，对于关闭退出、核减产能、减量重组等情形的煤矿，产能置换指标需在煤矿取得省级煤炭行业管理部门公告或批复后 2 年内确认使用，逾期作废。为避免新庄煤矿产能指标灭失，同意公司通过公开挂牌方式转让新庄煤矿核减的 72 万吨/年煤炭产能指标，挂牌价格为北京亚太联华资产评估有限公司出具的《公司拟进行资产转让涉及的煤炭产能置换指标资产评估报告》（亚评报字〔2025〕312 号）确认的评估价值 6,336.00 万元，并授权管理层负责办理公开挂牌等相关程序、签署相关法律文件。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十次会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日