

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2025年8月21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8月12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11名，实际出席的董事11名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司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《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：11票同意，占出席会议董事人数的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年第五次会议审议，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 年半年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：1. 补选陈创举为第三届董事会战略委员会委员的表决结果：11 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2. 补选陈创举为第三届董事会提名委员会委员的表决结果：11 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：11 票同意，占出席会议董事人数的 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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（四）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司总经理办公会议事规则的议案》

表决情况：11 票同意，占出席会议董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日