

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2025-030 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2025年8月27日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步优化公司组织架构，提高管理效率，加强安全生产管理，公司决定增设非常规作业管控中心、数智化中心；将安全环保管理部分设为安全管理部、生态环保部；将法律事务管理部更名为法律事务共享服务中心。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于〈山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务

有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展需要，公司新增 2025 年度日常关联交易预计金额 5,000 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（临 2025-032 号）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告〉的议案》

2025 年上半年，公司有效聚焦高质量发展和现代化建设主题，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，以“安全集约高效绿色智能生产”为工作主线，积极

落实行动方案的具体要求和各项措施，编制了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》。

报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告>的公告》（临 2025-033 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

同意对《公司章程》进行修订，同意提请公司股东大会审议取消公司监事会设置，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

关于本次修订章程及取消监事会的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（临 2025-034 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉等 7 项制度的议案》

根据新《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月 28 日新修订发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所 2025 年 4 月 25 日新修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，公司决定对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》进行修订，修订后的制度全文见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉〈总经理工作细则〉等 24 项制度并制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据新《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月 28 日新修订发布的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交易所新修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合公司实际情况，公司决定对《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《控股子公司管理制度》《内部控制制度》《重大信息内部报告制度》《重大信息内部保密制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》《董事会议案管理办法》《董事会决议跟踪落实及评价制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会安全生产与环保委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》等 24 项制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

通知的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-035 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日