

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2025-031

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议以通讯方式于2025年8月27日召开。公司已于2025年8月15日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>和公告2025-033）

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务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》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

（三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。（详见公告2025-034）

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（四）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。（详见公告2025-035）

（五）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》。本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。同时，提请公司股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记具体事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对比表》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关

于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，修订了《股东会议事规则》。

修订后的《股东会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》。

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，修订了《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬

与考核委员会实施细则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》《信息披露事务管理制度》和《募集资金管理制度》8项制度。

本次修订的制度中，《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》已分别经公司董事会战略、提名、审计和薪酬与考核委员会审议通过，《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》已经公司独立董事专门会议审议通过。

修订后的上述制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

（九）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保发生变更的议案》。（详见公告2025-036）

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

公司所处的行业面临着日益激烈的市场竞争，传统的发展模式已难以满足新形势下的发展需求。为了顺应国家政策导向，促进人工智能技术和煤矿安全生产技术深度融合，远离危险作业环境，降低职工劳动强度，增强安全保障，提升煤矿生产效率，加快新质生产力在产业重点领域深度研究和推广应用，进一步提升自身的科技创新能力和科技竞争力，公司决定成立数智未来研究中心。

数智未来研究中心为公司部门建制，职责为：开展煤矿人工智能、数字化等领域的前沿技术和关键共性技术研究和开发工作，组织实施科研项目场景应用和技术推广，为公司各业务部门提供技术咨询和解决方案。

董事会授权公司管理层负责内部管理机构调整后的具体实施及进一步优化等事宜。

（十一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。（详见公告2025-037）

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十四次会议决议；
- （二）公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议；
- （三）公司第九届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年8月27日