

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-046

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第九次临时会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司市值管理制度》。

二、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司职工重大疾病救助保障机制管理办法（试行）》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为构建多层次医疗保障体系，切实提升公司职工医疗保障水平，会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司职工重大疾病救助保障机制管理办法（试行）》部分条款进行修改。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日