

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2025-065

## 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十二次会议决议公告

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

根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十二次会议于2025年10月17日以通讯方式召开，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已于2025年10月12日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名（均为亲自出席），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年第三季度报告》

此项议案的表决结果是：七票同意，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年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。

#### （二）审议通过《关于控股子公司云南神火铝业有限公司炭素项目独立运营暨设立全资子公司的议案》

为积极响应政府要求，推进云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）40万吨炭素项目独立运营，同意控股子公司云南神

火以自有资金 10,000.00 万元投资设立全资子公司云南神火炭素有限公司（暂定名，最终名称以市场监管部门备案核准名称为准），云南神火将其与 40 万吨炭素项目运营相关的全部资产及负债划转至该新设公司。

此项议案的表决结果是：七票同意，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二十二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日