

安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2025年10月16日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2025年10月22日在公司九楼会议室召开。会议应参会董事8人，董事焦殿志因在党校学习，委托董事杨林代为出席，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2025年三季度报告》

本议案已经公司审计委员会2025年第四次会议审议通过，同意公司2025年三季度报告内容，并同意将公司《2025年三季度报告》提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2025年三季度报告》。

2. 审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-044）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，基于上述情况，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，同时废止《公司监事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025-045）

修订后的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于恒源煤电授权放权清单（2025年版）的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于修订和制定相关制度的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定对公司部门治理类制度进行修订并新制定部分制度，具体审议情况如下：

5.01审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.02审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.03审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.04审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.05审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.06审议通过关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.07审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.08审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.09审议通过关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.10审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.11审议通过关于修订《重大事项报告制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.12审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.13审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.14审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.15审议通过关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述修订和制定的制度同日刊登于上海证券交易所网站。

六、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开2025年第一次临时股东大会通知》（公告编号2025-046）。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

报备文件

1. 安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次
会议决议
3. 安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议