

证券代码：600740

证券简称：山西焦化

编号：临2025-031号

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示：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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2025 年第三季度报告

公司《2025 年第三季度报告》已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司定于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露 2025 年第三季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）关于修订《信息披露管理制度》的议案

为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订，并修改名称为《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）关于制定《可持续发展（ESG）管理制度》的议案

为建立健全公司可持续发展（ESG）管理体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《可持续发展（ESG）管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日