

北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场会议方式召开。公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会议，分别授权公司董事薛令光先生和张明川先生代为行使表决权。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十七次会议于2025年10月24日14时30分，在公司三层会议室以现场会议方式召开。会议通知于2025年10月14日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会议，分别授权公司董事薛令光先生和张明川先生代为行使表决权；公司总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 关于公司《2025年第三季度报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2. 关于修订公司《股东会规则》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案尚需提交公司股东会审议。

3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案尚需提交公司股东会审议。

4. 关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

5. 关于修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

6. 关于制定公司《市值管理办法》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

7. 关于制定公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案

公司董事张明川先生回避表决此议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8. 关于更换公司总工程师的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意聘任公司副总经理张立生先生为总工程师，任期自董事

会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。张广山先生不再担任总工程师职务。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

9. 关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意将《关于修订公司〈股东会规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

附：张立生先生简历

北京昊华能源股份有限公司

2025 年 10 月 27 日

张立生先生简历

张立生，男，汉族，1975年2月出生，大学学历、工学硕士、教授级高级工程师。1999年7月参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿技术科技术员、岩石段技术员、煤岩所副所长、岩石段副段长、技术科科长，公司项目开发部科长，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿副总工程师，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司副总经理、高家梁煤矿安全副矿长，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司总工程师、党委书记、董事长等职务。现任公司副总经理。