

陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于2025年10月27日（星期一）15:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦5楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月22日以电话、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于投资陕西永陇矿区丈八煤矿项目的议案》

经审议，董事会同意由陕西麟北煤业开发有限责任公司投资陕西永陇矿区丈八煤矿项目。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资陕西永陇矿区丈八煤矿项目的公告》。

本议案已事前经董事会战略委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》

经审议，董事会同意将商洛电厂二期 2×660MW 机组项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 12 月 31 日。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》。

审议结果：经表决，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3.第三届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年10月29日