

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2025-035

陕西煤业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面方式送达，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2025 年第三季度报告》，并公布前述定期报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2025 年第三季度报告》

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2、通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及相关制度的议案》。

同意调整公司治理结构不再设置监事会与监事，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》等 15 项制度。同意废止《监事会议事规则》《监事会监督实施办法》《证券投资管理制度》《陕西煤业股份有限公司投资业务（股权、证券类）管理办法》《陕西煤业股份有限公司投资业务（股权、证券类）资产管理机构选聘与评估管理办法》及《投资评审委员会议事规则》。同意提请公司股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜。

关于调整公司治理结构并修订《公司章程》以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、通过《关于修订公司部分财务类管理制度的议案》。

同意修订《担保管理制度》《总会计师（财务总监）管理办法》《全面预算管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》及《利润分配制度》。

关于修订《募集资金管理制度》和《利润分配制度》的议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、通过《关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意公司 2026 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事赵福堂对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司日常关联交易的公告》。

5、通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2025 年第二次临时股东大会，并就有关股东大会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2025 年 10 月 29 日