

股票代码：600188

股票简称：兖矿能源

编号：临 2025-066

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第十九次会议，于 2025 年 10 月 30 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料分别于 2025 年 10 月 16 日、2025 年 10 月 25 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

批准公司《2025 年第三季度报告》，根据上市地要求公布未经审计的 2025 年第三季度业绩。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

董事会审计委员会已经认可公司《2025 年第三季度报告》，同意提交董事会审议。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日