

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-119

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

十届四十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十六次董事会会议通知于 2025 年 10 月 28 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于募投项目的实施环境发生变化，公司业务开展情况以及经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的使用效率，公司拟终止“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2025 年 9 月 30 日，“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”已累计投入募集资金 7,343.33 万元，投资进度为 29.37%，尚未使用的募集资金余额为 17,917.83 万元（含理财收益、银行存款利息收入），占募集资金净额的比例为 5.04%。

该事项已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，尚需提交 2025 年第四次临时股东会及 2025 年第一次债券持有人会议审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-120）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》

公司决定于 2025 年 11 月 25 日（星期二）15:00 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-121）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于召开“美锦转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》

经审议，董事会同意在 2025 年 11 月 25 日（星期二）16:00 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开“美锦转债”2025 年第一次债券持有人会议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开“美锦转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-122）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届四十六次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年11月7日