

神马实业股份有限公司

关于控股股东拟实施战略重组的进展公告

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。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日发布了《关于公司控股股东拟实施战略重组的提示性公告》，河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）和中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“平煤神马集团”）实施战略重组。

2025年11月10日，公司收到平煤神马集团的告知函。2025年11月7日，河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）与河南能源集团、平煤神马集团已签署《战略重组框架协议》；协议约定，河南省国资委拟以其持有的河南能源集团100%股权按照经评估的公允价值对平煤神马集团增资，增资完成后，河南能源集团将成为平煤神马集团的全资子公司。

本次战略重组尚需履行审计、评估等程序并签署正式的《增资协议》，同时需完成经营者集中反垄断审查批准及相关法律法规要求的其他必要批准程序。

截至目前，本次重组暂不涉及上市公司重大资产重组事项，亦不

会对公司的正常生产经营活动构成重大影响，公司控股股东未发生变更。公司实控人为河南省国资委，公司控制权不发生变化。

公司将密切关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日