

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2025-055

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第十一次临时会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第十一次临时会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于调整公司内部管理机构的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为优化公司物资采购和仓储供应管理工作，会议同意将公司物资采购部业务及全体人员划入贵州盘江精煤股份有限公司物资管理分公司统一管理。

二、关于向盘江（普定）发电有限公司增加投资的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2025-056）。

为满足项目建设资金需求，会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江（普定）发电有限公司增加投资 133,400 万元，认缴其新增注册资本 133,400 万元，用于贵州能源普定电厂项目建设，增资资金按项目建设进度分阶段出资到位，当增资资金有结余时，可将结余资金用于主业其他投资项目。

本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日