

山西通宝能源股份有限公司

十二届董事会四次会议决议公告

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、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十二届董事会四次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议厅召开。会议通知和材料已于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由李鑫董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过公司《2026年度日常关联交易预案》。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝

能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》（2025-032）。

2. 审议通过公司《董事离职管理制度》。

根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司制定《董事离职管理制度》，规范董事离职行为、保障公司治理的稳定性和股东合法权益。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事离职管理制度》。

3. 审议通过公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2025年12月18日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议《关于与晋能控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》《2026年度日常关联交易预案》。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-033）。

三、公告附件

1. 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会四次会议决议。

2. 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会独立董事专门会议二次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日