



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2025-050

陕西黑猫焦化股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2025年12月22日发出会议通知及议案，于2025年12月25日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意对公司组织架构进行调整，并授权管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于调整公司组织架构的公告》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司2026年度融资预算方案的议案》

同意公司2026年度融资预算方案。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司2026年为子公司提供担保的议案》

同意公司2026年度担保安排方案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关



信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司 2026 年为子公司提供担保的公告》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司 2026 年向控股股东借款的议案》

同意公司 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日向黄河矿业借款累计不超过 200,000 万元。

本次借款利率不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司 2026 年向控股股东借款的公告》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议前述议案 3。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日