

山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次董事会会议通知和议案于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于 2025 年 12 月 29 日以通讯会议的方式召开。

(四) 本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、金安钦、李文华）。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

本议案经公司股东会审议通过后，公司及子公司在本议案所预计的金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交公司董事会及股东会审议，由公司及子公司按国家及公司相关规定办理。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》(临 2025-068)。

本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议和第十一届董事会审计委员会 2025 年第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决，尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

2. 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计融资业务的议案》

公司及下属子公司 2026 年度融资额度预计不超过 90 亿元，本议案经公司股东会审议通过后，公司及子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计融资业务的公告》(公告编号：临 2025-069)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案》

鉴于公司名称变更并取消监事会，根据最新监管规定和《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意修订公司《审计与关联交易控制委员会工作规则》《战略和发展委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》，并将审计与关联交易控制委员会更名为审计委员会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临

时股东会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：临 2025-070)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十日