

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2026-008

特变电工股份有限公司

2026 年第三次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2026 年第三次临时董事会会议的通知，2026 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开了公司 2026 年第三次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司参与竞买煤矿普查探矿权的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

近日，新疆维吾尔自治区自然资源厅委托新疆维吾尔自治区公共资源交易中心发布了《2025 年新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区库木苏五号井田普查探矿权挂牌出让公告（2025-KYQCR20）》，新疆维吾尔自治区自然资源厅拟对新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区库木苏五号井田（以下简称“库木苏五号井田”）普查探矿权挂牌出让，该探矿权出让年限为 5 年。

库木苏五号井田位于新疆哈密市巴里坤地区，根据《新疆三塘湖矿区总体规划》及其批复、相关储量勘查报告，库木苏五号井田矿区面积为 65.85 平方千米，规划规模为 800 万吨/年，资源量约 17 亿吨；该矿区资源控制量（332）4.18 亿吨，推断量（333）3.63 亿吨，潜在资源（334）8.73 亿吨；该矿区煤类构成以长焰煤为主，煤层厚度 0.89-14.03m，原煤热值 5900 大卡-6600 大卡，焦油产率 11.85%—22.0%，具有低水分、低灰分、高-特高挥发分、特低-低硫、特低-低磷、中热-特高热值、有害元素含量低、煤层含油率高等特点，是优质的火力发电和煤化工用煤。该矿区有 G331 国道、S236 省道、将淖铁路运煤专线穿过，区位优势明显。

为了抢占优势资源，同意公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下

简称“天池能源公司”)参与竞买上述煤矿普查探矿权,授权公司董事长在不超过公司最近一期经审计归母净资产百分之五以内确定竞买价格,最终成交价格以实际竞得价格为准。若竞买成功,竞买总价款将通过天池能源公司自筹资金、金融机构融资等方式解决,若天池能源公司资金不足,将通过股东向天池能源公司提供借款或向其增资等方式解决。

天池能源公司若竞得该探矿权,需要继续开展勘探工作获得采矿权,公司将在完成可行性研究报告、方案设计及条件成熟时根据《公司章程》履行决策程序,对该项目投资建设进行决策。

公司现有准东煤炭资源以不粘煤为主,具有中高至高全水分、特低灰分、中高挥发分等特点,发热量 4300-4600 大卡。若成功竞得库木苏五号井田煤矿,该煤矿煤炭资源具有含油率高、热量高、有害元素含量低等优质特性,是煤化工的优质原材料,与公司现有资源形成显著互补。此次资源竞得不仅可优化公司煤炭储备结构,更能为煤炭清洁转化战略提供关键原料保障,推动产业链向高附加值煤化工领域延伸,从而培育新利润增长点,有效增强公司整体盈利能力和可持续发展韧性。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日