

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2026-003

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于 2026 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：

一、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。

根据有关规定，关联董事郭绍坤、白广涛对上述议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日