

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司

第五届董事会审计与风险委员会第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子资料方式发出
- 会议主持人：曹升元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为客观、真实的反映公司2025年度的财务状况和经营成果，公司根据《中

华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定编制了《2025年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

公司 2025 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果，符合国家相关会计准则及公司实际情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年财务预算（草案）的议案》

1. 议案内容：

公司严格遵循内部预算管理规定，结合 2026 年煤炭行业市场形势、生产经营实际及安全生产运营需求，科学测算、统筹谋划，编制完成 2026 年财务预算（草案）。

2. 审计委员会意见

公司 2026 年财务预算（草案）编制依据充分、测算合理，符合公司经营发展实际与战略规划，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因公司存在累计未弥补亏损，根据公司法有关规定，公司 2025 年利润不予分配。

2. 审计委员会意见

鉴于公司存在累计未弥补亏损，根据《公司法》及相关规定，2025 年度不进行利润分配，符合公司实际及相关法律法规要求，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司与湖南能源集团有限公司 2026 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划及债务情况，公司及其所属分子公司拟与关联方能源集团及其所属分支机构进行日常关联交易，预计交易金额人民币 70880 万元。

2.审计委员会意见

本次日常关联交易为公司正常经营业务所需，交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联委员倪莉回避表决。

4.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司与大唐华银电力股份有限公司 2026 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，公司拟与关联方大唐华银电力股份有限公司所属分公司进行日常关联交易，销售煤炭 20000 万元。

2.审计委员会意见

本次日常关联交易为公司正常经营业务所需，交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司 2026 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，公司拟与关联方涟源钢铁进行日常关联交易，销售煤炭 12000 万元。

2.审计委员会意见

本次日常关联交易为公司正常经营业务所需，交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于资产委托管理的议案》

1.议案内容：

为落实省国资委《关于进一步加强全省国有企业闲置资产盘活利用工作的通知》要求，加快推进公司“两非”（非主业、非优势业务）“两资”（低效资产、无效资产）处置盘活工作，公司拟将产权主体单位无专业能力、无精力处置盘活的部分“两非”“两资”资产委托给专业化资产管理平台公司湖南能源集团资产经营管理有限公司（简称“湘能资管公司”）或者湖南省煤业集团涟邵实业有限公司（简称“涟邵实业公司”）进行管理和处置。

各权属单位（含分公司）履行内部决策程序和合同审批流程后，分别与湘能资管公司或者涟邵实业公司签订“两非”“两资”资产的《委托管理协议》，协议签订后报湘煤股份备案。最终委托项目和交易定价由权属单位与受托单位协商确定。权属单位决定自主处置的资产，两年内自主处置仍未完成的，原则上应委托给两家专业化资产管理平台继续处置。

2.审计委员会意见

本次资产委托管理事项有利于盘活公司存量资产、提高资产运营效率，交易对手方为公司关联方，交易定价遵循市场化原则，公允合理，关联交易决策程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联委员倪莉回避表决。

4.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

为充分、全面、真实、准确地反映公司 202 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

公司 2025 年度报告及年度报告摘要的编制程序、披露内容符合监管机构关于信息披露的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司报告期内财务状况、经营成果及重大事项，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《湖南煤业股份有限公司第五届董事会审计与风险委员会第一次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日