

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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7日以电子资料和纸质资料方式发出
- 会议主持人：胡瑞连
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 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.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹升元、刘建秋、贺岳奇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2026 年财务预算（草案）的议案》

1. 议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2026 年财务预算。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 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. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡瑞连、汤世杰、曾令胜、倪莉回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹升元、刘建秋、贺岳奇对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 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. 回避表决情况：

本事项涉及关联交易，关联董事曹坤龙表决时回避。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹升元、刘建秋、贺岳奇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）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.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，关联董事刘卫星表决时回避。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹升元、刘建秋、贺岳奇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于资产委托管理的议案》

1.议案内容：

同意各权属单位（含分公司）履行内部决策程序和合同审批流程后，分别与湖南能源集团资产经营管理有限公司或者湖南省煤业集团涟邵实业有限公司签订“两非”“两资”资产的《委托管理协议》，协议签订后报公司备案。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.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡瑞连、汤世杰、曾令胜、倪莉回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹升元、刘建秋、贺岳奇对本项议案发表了同意

的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 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：

经审核，《湖南煤业股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和全国股转公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹升元、刘建秋、贺岳奇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开湖南煤业股份有限公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2026 年 5 月 22 日在公司总部召开公司 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

湖南煤业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

公告编号：2026-028

湖南煤业股份有限公司

董事会

2026年4月21日