

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2026-015

## 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，会议由公司董事长纪绍思先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

### 一、2025 年度董事会工作报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东会审议。

### 二、2025 年度总经理工作报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度总经理工作报告》。

### 三、2025 年度独立董事述职报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议同意公司《2025 年度独立董事述职报告》，同意提交公司股东会审议。

### 四、2025 年度财务决算报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **五、2025年度利润分配预案**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临2026-016）。

为回报股东长期以来对公司的支持，会议同意以公司总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），共派发现金股利128,797,493.64元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的39.09%，本年度不送红股也不进行资本公积转增股本，同意将该议案提交公司股东会审议。

#### **六、2025年年度报告及摘要**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议认为：公司《2025年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。会议同意公司《2025年年度报告及摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **七、2025年度社会责任报告**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议同意公司《2025年度社会责任报告》。

#### **八、2025年度内部控制评价报告**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议同意公司《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **九、关于独立董事独立性评估专项意见的议案**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

经核查公司2025年度在任独立董事的任职经历以及签署的独立性自查情况报告，会议认为公司2025年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性要求。会议同意出具《独立董事独立性评估专项意见》。

#### **十、关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议同意公司出具的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **十一、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案**

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董

事会审议。

## 十二、关于日常关联交易的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临2026-017）。

会议同意公司2025年度日常关联交易实际发生金额为285,767.44万元，2026年度日常关联交易预计金额为420,000万元，同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 十三、关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临2026-018）。

会议同意公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》。

## 十四、2026年度财务预算报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 十五、关于2026年度融资计划的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司及其子公司2026年度向金融机构申请216.05亿元额度的融资，并授权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层根据公司

本部实际情况，具体确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事宜，同意提交公司股东会审议。

#### 十六、关于 2026 年度投资计划的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意《公司 2026 年度投资计划》，投资计划总额为 651,776 万元。

本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### 十七、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。

会议同意 2024 年度在公司领取薪酬的公司董事长纪绍思先生薪酬总额为 23.11 万元；原副董事长杨德金先生薪酬总额为 35.78 万元；董事张艳东先生薪酬总额为 55.47 万元；原董事长朱家道先生薪酬总额为 10.05 万元，同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### 十八、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司高级管理人员 2024 年度的薪酬为：

姓名	职务	薪酬总额(万元)	姓名	职务	薪酬总额(万元)
尹翔	原副总经理	35.78	王明仲	总工程师	35.78
麻竹林	原副总经理	35.74	刘文学	总会计师	55.41
李焕平	总法律顾问	53.95	刘和平	董事会秘书	10.47

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十九、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026年4月22日