

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2026-013

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年4月21日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。本次会议的召集、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2025年度董事会工作报告的议案

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于2025年度总裁工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、独立董事2025年度述职报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事2025年度述

职报告》。

四、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

五、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

七、2025 年度财务决算报告

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

八、2025 年度利润分配预案

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

九、董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

十、2025 年年度会计师事务所履职情况评估报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、2025 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员

一致同意提交公司董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

十二、关于授权公司及下属子公司 2026 年度融资授信总额度的议案

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告》。

十三、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告》。

十四、关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费用根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中标金额给予支付。

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日