

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2026-025

## 安徽恒源煤电股份有限公司 第八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个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2026年4月20日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于4月23日在公司八楼会议室召开，应到董事7人，全体董事出席会议，会议由公司董事长焦殿志主持，公司部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过《恒源煤电2026年一季度报告》

本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2026年一季度报告》。

二、审议通过《恒源煤电2026年提质增效重回报行动方案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

行动方案具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2026年提质增效重回报行动方案》。

### 三、审议通过《恒源煤电关于续聘公司 2026 年度年报审计会计师事务所的议案》

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-026）。

### 四、审议通过《恒源煤电关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

薪酬制度具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### 五、审议通过《恒源煤电关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2026-027）。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年4月24日