

山西通宝能源股份有限公司

十二届董事会六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十二届董事会六次会议于2026年4月23日在公司会议厅召开。会议采用现场和视频相结合方式，独立董事孙水泉因公务以视频方式参会。会议通知已于2026年4月13日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由李鑫董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东会审议。

2. 审议通过公司《2025年度总经理工作报告》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3. 审议通过公司《2025年度独立董事述职报告》

按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事

分别向本次会议提交了《2025年度独立董事述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告将提交股东会审议。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的公司四名独立董事《2025年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过公司《2025年年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年年度报告》及摘要，2025年年度报告摘要刊登在同日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报。

5. 审议通过公司《2026年第一季度报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2026年第一季度报告》。

6. 审议通过公司《2025年度利润分配方案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：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25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（2026-006）。

7. 审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于山西通宝能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

8. 审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过公司《2025年度内部控制审计报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

10. 审议通过公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

11. 审议通过公司《董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

12. 审议通过公司《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：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25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2026-007)。

13. 审议通过《关于晋能控股集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会全票审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。

表决票：5票，赞成票：5票，回避票：2票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于对晋能控股集团财务公司风险持续评估报告的公告》(2026-008)。

14. 审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：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25日在上海证券交易所网站披

露的《山西通宝能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

15. 审议通过公司《2026年度董事薪酬方案》

按照《上市公司治理准则》要求，结合目前公司董事会人员构成情况，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026年度董事薪酬方案》，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人员的薪酬事宜无异议，提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-009）。

16. 审议通过公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》

按照《上市公司治理准则》要求，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》，依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定，符合有关法律法规和公司相关制度等规定。

本议案关联董事李志炳回避表决。

表决票：6票，赞成票：6票，回避票：1票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案将向股东会说明。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-009）。

17. 审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事 2025 年度领取薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，符合有关法律法规等规定。各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人员的薪酬事宜无异议，提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

18. 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的议案》

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司高级管理人员 2025 年度领取薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，符合有关法律法规等规定。

本议案关联董事李志炳回避表决。

表决票：6 票，赞成票：6 票，回避票：1 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

19. 审议通过公司《2025 年度日常关联交易执行情况的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、审计委员会全票审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。

表决票：5 票，赞成票：5 票，回避票：2 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告》(2026-010)。

20. 审议通过公司《2026年度经营建议计划》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东会审议。

21. 审议通过公司《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

本议案独立董事孙水泉、王宝英、王晓燕回避表决。

表决票：4票，赞成票：4票，回避票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

22. 审议通过公司《2025年度可持续发展报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会战略和可持续发展委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

23. 审议通过公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行

动方案的公告》(2026-011)。

24. 审议通过公司《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2026年6月17日召开公司2025年年度股东会。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和
上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能
源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(2026-012)。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日