



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2026-014

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 关于制定公司部分治理制度的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司治理水平，公司根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需经股东会审议通过后生效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2026年4月25日