

山西安泰集团股份有限公司

第十二届董事会二〇二六年第一次会议决议公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二六年第一次会议于 2026 年 4 月 23 日上午在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李猛先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。

本次会议第十五项议案在提交公司董事会审议前，已经通过独立董事专门会议核查并出具审查意见，一致同意将该议案提交董事会审议；本次会议第四至第九项、第十四项、第十六项议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。本次会议第十一至第十三项议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本次会议第十二项议案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；第十三项议案，关联董事郭全虎回避表决，其余六名董事均表决通过；第十五项议案关联董事李猛、王俊峰回避表决，其余五名董事均表决通过；其余议案均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：

一、审议通过《关于公司二〇二五年度董事会工作报告》；

二、审议通过《关于公司二〇二五年度总经理工作报告》；

三、逐项审议通过《关于公司二〇二五年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

四、审议通过《关于公司二〇二五年度计提资产减值准备的议案》，详见公司同日披露的临 2026-007 号公告；

五、审议通过《关于公司二〇二五年度财务决算报告》；

六、审议通过《关于公司二〇二五年年度报告及其摘要》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

七、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，详见公司同日披露的临 2026-008 号公告；

八、审议通过《关于公司二〇二五年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

九、审议通过《关于公司二〇二五年度利润分配预案》，详见公司同日披露的临 2026-009 号公告；

十、审议通过《关于公司二〇二六年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，详见公司同日披露的临 2026-010 号公告；

十一、审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

十二、审议《关于公司二〇二六年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议，详见公司同日披露的临 2026-011 号公告。

十三、审议通过《关于公司二〇二六年度高级管理人员薪酬方案的议案》，详见公司同日披露的临 2026-011 号公告。

十四、审议通过《关于公司二〇二六年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

十五、审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，详见公司同日披露的临 2026-012 号公告；

十六、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，详见公司同日披露的临 2026-013 号公告；

十七、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，上述第一、三、七、九、十、十一、十二、十五、十六项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，会议召开时间等相关事项另行通知。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日