

证券代码：600348
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972
债券代码：244056
债券代码：244057
债券代码：244293

证券简称：华阳股份
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4
债券简称：25 华阳 Y1
债券简称：25 华阳 Y2
债券简称：25 华阳 Y3

公告编号：2026-001

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于2026年4月14日以电子邮件或书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年4月24日（星期五）上午9:30在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，董事长王永革先生因公务出差，不能现场参加本次董事会，委托董事王大力先生代为行使表决权）。

（五）本次会议经半数以上董事推举，由董事王大力先生主持。公司党委委员、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2025 年度总经理工作报告

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

(二)2025 年度董事会工作报告

同意《2025 年度董事会工作报告》，并提请公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

(三)关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

独立董事尚需在公司股东会上进行述职。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告——刘志远》《山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告——潘青锋》《山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告——姚婧然》。

(四)关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(五)关于续聘 2026 年度审计机构的议案

同意《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

(六)2025 年度董事会审计委员会履职报告

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

(七)2025 年度财务决算报告

同意《2025 年度财务决算报告》，并提请公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

(八)2025 年度利润分配预案

同意《2025 年度利润分配预案》，并提请公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

(九)关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案

公司全体独立董事确认：

上述关联交易均为公司与华阳集团及其关联公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必需的交易，严格依据合同执行，且定价公允，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司关联董事王永革、王大力回避表决。

表决情况：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》。

(十)关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(十一)关于 2025 年度内部控制审计报告的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

(十二)关于会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司会计师事务所

履职情况评估报告》。

(十三)关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
公司全体独立董事确认：

阳泉煤业集团财务有限责任公司治理结构健全，管理运作规范，建立了较为健全的风险管理体系，公司与财务公司发生的存贷款等金融业务，遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形。

公司关联董事王永革、王大力回避表决。

表决情况：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

(十四)关于向财务公司申请综合授信额度的议案

公司全体独立董事确认：

公司通过向财务公司申请授信，可保障公司正常生产经营，满足公司资金需求。财务公司授信审批速度快，授信额度可根据需求随时使用，有助于提升资金流动性、降低融资成本。上述关联交易事项符合公司经营发展需要，不会对公司的独立性造成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

公司关联董事王永革、王大力回避表决。

表决情况：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

(十五)关于 2025 年度报告及摘要的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年年度报告》《山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

(十六)关于 2026 年第一季度报告的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司 2026 年第一

季度报告》。

(十七)关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

(十八)董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十九)关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》。

于本次董事会召开之前，董事会审计委员会审议并通过了议案四、五、六、七、八、十、十一、十二、十五、十六；董事会独立董事专门会议审议并通过了议案九、十三、十四；全部同意提交董事会审议。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日