

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年4月14日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。

经公司全体董事过半数推举，由董事史红邈先生临时代行董事长（法定代表人）职权，主持本次会议并签署公司2025年年度报告、2026年第一季度报告及相关文件，履职期限至公司董事会选举产生新任董事长之日止。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况：

（一）《二〇二五年度董事会工作报告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二）《二〇二五年度审计委员会履职报告》

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次
会议审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

(三) 关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

公司独立董事张志敏女士、杨瑞平女士、刘渊先生回避表决。

以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

(四) 关于《公司对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次
会议审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

(五) 关于公司《二〇二五年年度报告及摘要》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次
会议审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

(六) 关于公司《二〇二五年度财务决算报告》的议案

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次
会议审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（七）关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案

具体内容见公司 2026-013 号《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2026 年第一次专门会议审议。

公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（八）关于确认各项资产减值准备的议案

具体内容见公司 2026-014 号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次次会议审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（九）关于公司二〇二五年度利润分配的议案

具体内容见公司 2026-015 号《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次次会议审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十）关于公司《二〇二六年第一季度报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（十一）关于制定公司薪酬管理制度的议案

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十二）关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

具体内容见公司 2026-016 号《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，该议案直接提交股东会审议。

（十三）关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

具体内容见公司 2026-017 号《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。

公司关联董事史红邈先生、刘进平先生回避表决。

以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（十四）关于为控股子公司提供财务资助的议案

具体内容见公司 2026-018 号《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十五）关于使用自有资金进行委托理财的议案

具体内容见公司 2026-019 号《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（十六）关于续聘二〇二六年度审计机构的议案

具体内容见公司 2026-020 号《关于续聘二〇二六年度审计机构的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十七）关于公司《内部控制评价报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次
会议审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（十八）关于公司《二〇二五年度可持续发展报告》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次
会议审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（十九）关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案
具体内容见公司 2026-021 号《关于潞安集团财务有限公司为我公司
提供金融服务暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2026 年第一次专门会议审议。

公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先
生回避表决。

以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十）关于《公司与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风
险预防处置预案》的议案

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经独立董事 2026 年第一次专门会议审议。

公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先
生回避表决。

以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（二十一）关于《公司在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容见公司 2026-022 号《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2026 年第一次专门会议审议。

公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（二十二）关于公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及 2026 年“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（二十三）关于召开二〇二五年年度股东会的议案

具体内容见公司 2026-023 号《关于召开 2025 年年度股东会的通知》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日