

# 陕西美能清洁能源集团股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2026年4月24日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等4名董事以通讯方式出席），公司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

经出席董事审议，一致认为公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026

年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **（二）审议通过了《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》**

经出席董事审议，一致同意通过《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **（三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

经出席董事审议，一致同意通过《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **三、备查文件**

1. 《第四届董事会第二次会议决议》；
2. 《第四届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议决议》；
3. 《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日