

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026—002

## 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2026年4月27日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司其他高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

#### 2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

#### 3、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》

具体内容见公司 2026-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司 2025 年度利润分配方案》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司 2026-004 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于变更 2026 年度会计师事务所的公告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司内部控制自我评价报告》

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司内控审计报告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告的议案》

议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司 2025 年可持续发展报告》

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《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》

议案具体内容见公司发布的《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》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天回避表决。公司独立董事 2026 年第一次专门会议已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司 2026-005 号《晋能控股山西煤业股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》。

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》

议案具体内容见公司发布的《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告》

议案具体内容见公司发布的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、审议通过了《关于公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对受聘会计师事务所履行监督职责的情况报告》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司董事会审计委员会对受聘会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、审议通过了《关于公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司董事会  
对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司 2026-010 号《晋能控股山西煤业股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告》。公司董事会审计委员会已发表了同  
意的审核意见。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的  
风险评估报告》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天回避  
表决。公司独立董事在 2026 年第一次专门会议上发表了同意的审核  
意见。具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于  
对晋能控股集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司 2026 年第一季度报告》

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、审议通过了《关于续签综合服务协议的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天回避  
表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司

2026-007号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续签综合服务协议的关联交易公告》。

该议案7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

21、审议通过了《关于公司向控股股东提供反担保的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司2026-008号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

该议案7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

22、审议通过了《关于公司薪酬管理制度的议案》

公司根据《上市公司治理准则》相关要求制订了《关于公司薪酬管理制度的议案》，具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于公司薪酬管理制度》，全体董事对本议案回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

23、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案》

具体内容见公司发布的《关于公司董事及高级管理人员2026年

度薪酬分配方案》，全体董事对本议案回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决。具体内容见公司发布的《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案的议案》。

本议案直接提交公司股东会审议。

24、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司召开 2025 年年度股东会，并就有关股东会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东会通知为准。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日