

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-014

## 山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第七次会议的通知》。公司第八届董事会第七次会议于2026年4月27日（星期一）在山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股24层会议室召开，会议由董事长茹志鸿先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。高级管理人员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

#### （二）审议通过《2025年度经理工作报告》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

### （三）审议通过《2025年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股份有限公司2025年初母公司报表账面未分配利润为212,385,689.21元。2025年度母公司实现净利润22,322,085.68元，提取法定公积金2,232,208.57元和扣除2024年度分红29,025,079.80元后，2025年末母公司报表账面未分配利润为203,450,486.52元。根据利润分配相关规定，公司2025年年末可供分配利润为203,450,486.52元。

为与所有股东分享公司的经营成果，同时考虑公司未来可持续发展，公司以2025年12月31日的总股本967,502,660股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利48,375,133.00元，占本年度母公司报表账面未分配利润的23.78%，剩余155,075,353.52元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

### （四）审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

### （五）审议通过《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

**(六) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案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的《2025 年度内部控制评价报告》。

**(七) 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案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的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

**(八) 审议通过《“十五五”发展战略规划（2026-2030）》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

**(九) 审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，控股股东及关联股东在股东会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的

公告》。

(十) 审议通过《关于全资子公司投资建设晋城矿区煤层气加密井项目（二期）的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司投资建设晋城矿区煤层气加密井项目（二期）的公告》。

(十一) 审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》

(十二) 逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

1. 发行规模

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

2. 票面金额及发行价格

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

3. 债券期限

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

4. 债券利率和还本付息

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

5. 发行方式

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

6. 发行对象

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

#### 7. 担保安排

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

#### 8. 赎回或回售条款

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

#### 9. 募集资金用途

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

#### 10. 债券的上市交易

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

#### 11. 决议的有效期

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

### （十三）审议通过《关于公开发行公司债券提请股东会授权的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

### （十四）《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决；全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议。具体内容详

见公司《2025年年度报告》“第四节-公司治理、环境和社会-董事、高级管理人员报酬情况”和同日披露的《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

**（十五）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

董事田永东先生、张志勇先生同时担任高级管理人员职务，回避表决此议案。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节-公司治理、环境和社会-董事、高级管理人员报酬情况”和同日披露的《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

**（十六）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》。

**（十七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**（十八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项**

报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十九）审议通过《关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案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的《关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

（二十）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案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的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（二十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案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的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（二十二）审议通过《关于制定〈规章制度管理办法〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《规章制度管理办法》。

（二十三）审议通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《合规管理办法》。

**（二十四）审议通过《2025年度合规管理工作报告》**

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025年度合规管理工作报告》。

**（二十五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。具体内容详见公司同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

**（二十六）审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》**

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

**（二十七）审议通过《2026年第一季度报告》**

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案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的《2026年第一季度报告》。

**三、备查文件：**

1. 第八届董事会第七次会议决议。
  2. 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议。
  3. 第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
  4. 第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
  5. 第八届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议。
- 特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年4月27日