

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-021

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第六次临时会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于放弃贵州能源平坝长顺 90 万千瓦新能源项目商业机会暨关联交易的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2026-022）。

会议同意公司放弃贵州能源平坝长顺 90 万千瓦新能源项目商业机会，同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议和第七届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、2026 年第一季度报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所

网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议认为：公司《2026年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026年4月28日