

淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议中心以现场结合通讯方式召开，应参会董事 10 人，实参会董事 10 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、公司 2026 年第一季度报告

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产总额 902.12 亿元，较上年末增加 1.33%；归属于上市公司股东的净资产 420.05 亿元，较上年末增加 1.35%；负债总额 439.42 亿元，较上年末增加 1.17%。

2026 年 1-3 月，公司实现营业收入 101.74 亿元，较去年同期减少 3.72%；归属于上市公司股东的净利润 4.91 亿元，较去年同期减少 29%；基本每股收益 0.18 元。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2026 年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

二、关于调整高级管理人员的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意聘任朱乐章先生为公司副总经理兼安监局局长，和进伟先生、张世泰先生为公司副总经理。上述人员任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于调整高级管理人员的公告》（临 2026-019）。

三、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

根据公司独立董事变动情况，结合工作需要，同意由张曙光先生接任裴仁彦先生原担任的董事会审计、薪酬与考核、提名委员会委员职务。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（临 2026-020）。

四、关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案

同意采用资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由 16.33 亿元增加至 20 亿元，各股东持股比例维持不变。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》（临 2026-021）。

五、公司 2026 年度提质增效重回报行动方案

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的发展理念，同意《公司 2026 年度提质增效重回报行动方案》。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

《公司 2026 年度提质增效重回报行动方案》同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日