

冀中能源股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年4月27日下午2:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席6名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及独立董事梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的公告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于 2025 年内部控制评价报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于公司 2025 年内部控制审计报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于 2025 年内部控制审计报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于公司 2025 年可持续发展报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、关于公司《2026 年第一季度报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、关于续聘会计师事务所及支付费用的议案

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、关于财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源集团财务有限责任公司二〇二五年十二月三十一日风险评估审核报告》。

公司关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、关于公司董事 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案

公司薪酬与考核委员会及董事会全体成员为本议案利益相关人，均回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的公告》。

十二、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司第八届董事会成员谢国强先生同时兼任公司高级管理人员，

为本议案利益相关人，已回避表决。

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、关于董事会对 2025 年度独立董事独立性的专项评估意见的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司对独立董事谢宏先生、梁俊娇女士、胡晓珂先生、胡传雨先生在 2025 年度的独立性情况进行了审查，并出具专项评估意见（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对 2025 年度独立董事独立性的专项评估意见》）。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十四、关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年会计师事务所履职情况的评估报告》）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十五、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分发挥专业委员会的作用，对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）的相关资质和执业能力等

进行了审查，在年报审计期间与利安达进行了充分的讨论和沟通，督促利安达及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十六、关于 2026 年度融资额度的议案

为满足公司业务发展的资金需求，提高决策效率，公司拟提请公司股东会授权董事会在批准之日起一年内，同意公司向银行或其他金融机构申请融资总额度（不含债项）不超过 240 亿元，业务品种包括但不限于银行贷款、融资租赁、信用证、承兑汇票、保理、福费廷及信托融资等，融资期限及利率以签订的相关协议为准。公司将根据公司的业务发展、项目实施的需求以及实际的资金使用计划合理规划提取使用。在下一年度股东会批准融资额度前该额度持续有效。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十七、关于申请注册发行债务融资工具的议案

为持续拓展多元化融资渠道，全力推进融资降本提质，公司拟在中国银行间市场交易商协会统一注册债务融资工具（PDFI），注册总额不超过 60 亿元（含 60 亿元）（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的公告》）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十八、关于 2026 年度担保事宜的议案

根据实际经营需要，2026 年计划为公司之子公司提供担保总额不超过 31.5 亿元，占公司 2025 年度经审计净资产的 16.48%，其中为冀中新材提供担保 19.5 亿元，为邯峰公司提供担保 12 亿元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于 2026 年度担保事宜的公告》）。

鉴于上述担保事宜均为公司全资子公司提供的担保，且冀中新材、邯峰公司的资产负债率均不高于 70%，故本议案不需提交公司股东会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十九、关于 2026 年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

2026 年度，为支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，公司拟为下属子公司提供委托贷款的总额为不超过 12.81 亿元，其中为青龙煤业提供委托贷款不超过 7.81 亿元，为冀中新材提供委托贷款不超过 2 亿元，为邯峰公司提供委托贷款不超过 1 亿元，为段王集团提供委托贷款不超过 2 亿元。在上述额度内，董事会授权董事长签订相关合同和协议（具体内容详见公司同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》）。

公司关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十、关于制定《冀中能源股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，增强公司现金分红的透明度，给予投资者合理的投资回报，根据中国证监会及《公司章程》等规定，结合所处行业特征、实际发展情况等因素，公司制定了《冀中能源股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十二、关于制定《内部审计制度》的议案

为规范公司内部审计工作，提升审计质量，加强审计监督与服务职能，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会《内部审计基本准则》及相关法律法规及制度，结合公司实际，制定了《内部审计制

度》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十三、关于制定《合规管理办法》的议案

为落实全面依法治企战略部署，进一步加强企业合规管理，完善合规管理体系，切实防控风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，结合公司实际，公司制定了《合规管理办法》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十四、关于修改《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十五、关于设立白涧矿业分公司的议案

为理顺治理结构，促进项目顺利推进，公司拟在沙河市设立分公司，负责白涧铁矿项目的后续建设事宜。

新设分公司名称：冀中能源股份有限公司白涧矿业分公司

注册地址：河北省沙河市

公司类型：股份有限公司分支机构

经营范围：非煤矿山矿产资源开采及选矿深加工，金属矿石、精粉、深加工产品的销售等。

上述分公司的名称、经营范围等以行政审批管理部门核准为准。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十六、关于召开 2025 年年度股东会的议案

公司定于2026年5月28日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开2025年年度股东会，审议以下议案：

- 1、关于公司2025年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案；
- 3、关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
- 4、关于公司聘请会计师事务所及支付费用的议案；
- 5、关于公司董事2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案；
- 6、关于2026年度融资额度的议案；
- 7、关于申请注册发行债务融资工具的议案；
- 8、关于2026年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案；
- 9、关于制定《冀中能源股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案；
- 10、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
- 11、关于修改《公司章程》的议案。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

此外，本次会议听取了公司独立董事《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在2025年年度股东会作年度述职。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日