

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2026-003

# 山西焦煤能源集团股份有限公司

## 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年4月27日上午9:00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2026年4月16日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由董事樊大宏先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度董事会工作报告》。

（详见公司《2025年年度报告》的“第三节”部分及2025年年度股东会资料）

该议案需提交2025年年度股东会审议。

（二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度总经理工作报告》。

（三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025

年年度报告及摘要》。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要详见公告2026-004）

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（四）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度利润分配预案》。（详见公告2026-005）

该预案需提交2025年年度股东会审议通过后实施。

（五）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

（六）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤集团财务公司签订〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。（详见公告2026-006和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

（七）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025

年度内部控制评价报告》。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西焦煤能源集团股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（八）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度可持续发展报告》。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

（九）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

公司在任的独立董事李玉敏先生、邓蜀平先生、田旺林先生、郝恩磊先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案需提交 2025 年年度股东会听取。

（十）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山西焦煤能源集团

股份有限公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》《山西焦煤能源集团股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（十一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》（详见公告2026-007）。

该议案已经公司审计委员会审议通过，需提交2025年年度股东会审议。

（十二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营与业务发展的需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过60亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、应付债券、银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务，相关利率参照当期银行贷款市场利率，授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

董事会授权由经理层负责办理金融机构融资的有关事宜，包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。

（十三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》（详见公告2026-008）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西焦煤能源集团

股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》；中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于山西焦煤能源集团股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（十四）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度“质量回报双提升”行动方案评估报告》（详见公告2026-009）。

（十五）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，需提交2025年年度股东会审议。

（十六）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）会议审议了《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》。（详见公告2026-010）。

薪酬与考核委员会会议在审议本议案时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

(十八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》。(详见公告2026-011)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司1名关联董事樊大宏回避表决,9名非关联董事王强、胡文强、王慧玲、焦宇强、孟奇、李玉敏、邓蜀平、田旺林、郝恩磊,对该议案进行了表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

(十九)会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。(详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

该议案已经公司审计委员会审议通过。

(二十)会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。

(二十一)会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2026年一季度报告的议案》(详见公告2026-012)。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

(二十二)会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(详见公告2026-013)。

此外,公司董事会听取了《董事会决议落实情况的报告》。

### **三、备查文件**

(一)公司第九届董事会第十七次会议决议;

(二)公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

(三) 公司第九届董事会审计委员会审核意见；

(四) 公司第九届董事会薪酬与考核委员会审核意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026年4月27日