

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2026-011

## 陕西煤业股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年5月8日以书面方式送达，会议于2026年5月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

##### 1、通过《关于出售证券类相关资产的议案》。

同意公司出售持有的证券类相关资产的方案，并同意授权公司证券部具体办理该等出售证券类相关资产事宜。

本议案已经投资风控委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2026年5月12日