

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2026-014

陕西煤业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2026年5月25日以书面方式送达，会议于2026年5月29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《关于制定公司高级管理人员2026年度目标责任书及薪酬方案的议案》。

同意制定公司高级管理人员2026年度目标责任书及薪酬方案。2026年，公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励等组成。基本年薪根据岗位价值、承担责任及市场薪资行情等因素确定；绩效年薪根据考核结果兑现，在考核结果公布前按基本年薪的0.5倍预发放，待2026年度薪酬标准及考核结果确定后多退少补；任期激励按照公司相关方案执行。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于子公司所属企业办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。

同意子公司陕煤电力集团有限公司所属陕煤电力（重庆合川）有限公司通过陕西开源融资租赁有限责任公司办理融资租赁业务，交易金额为人民币20.5亿元，出租人

为陕西开源融资租赁有限责任公司，承租人为陕煤电力（重庆合川）有限公司。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事赵福堂先生对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于子公司所属企业办理融资租赁业务暨关联交易的公告》。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2026年6月1日