

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中国神华能源股份有限公司

## CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

### 關連交易進展公告 訂立財務公司增資協議

茲提述中國神華能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月19日之公告（「該公告」），內容有關本公司董事會批准國家能源投資集團有限責任公司（「國家能源集團公司」）、本公司按照其各自持有的股權比例以現金方式向國家能源集團財務有限公司（「財務公司」）增資合計人民幣150億元，其中國家能源集團公司增資人民幣90億元，本公司增資人民幣60億元，全部計入財務公司註冊資本（「本次增資」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2026年6月25日，國家能源集團公司、本公司與財務公司在北京市簽署了財務公司增資協議。財務公司增資協議的主要條款及本次增資詳情請見該公告。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
總會計師、董事會秘書  
宋靜剛

北京，2026年6月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。