

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。



兗礦能源集團股份有限公司

YANKUANG ENERGY GROUP 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：01171)

**海外監管公告
於其他市場披露的資料**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗礦能源集團股份有限公司日期為2026年8月28日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
兗礦能源集團股份有限公司
董事長
李 偉

中國山東省鄒城市

2026年8月28日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、岳廣省先生、張海軍先生、李士鵬先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為李維安先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。

*僅供識別

兖矿能源集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第十届董事会第二次会议，于 2026 年 8 月 28 日在山东省邹城市鳊山南路 949 号公司总部以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已分别于 2026 年 8 月 13 日、2026 年 8 月 23 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年报摘要》，根据上市地要求公布未经审计的 2026 年半年度业绩；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

董事会审计委员会已经认可公司《2026 年半年度报告》，同意提交董事会审议。

（二）批准公司《2026 年半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）批准公司《2026 年半年度利润分配方案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（不包括公司持有的库存股）为基数，向全体股东派发 2026 年半年度现金股利 0.20 元/股（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

有关详情请参见 2026 年 8 月 28 日的公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（四）批准公司“提质增效重回报”2026 年度行动方案执行情况。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日