

淮河能源（集团）股份有限公司

600575

2026 年第二次临时股东会材料



二〇二六年九月十日

淮河能源（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议题

1. 审议《关于拟注册发行公司债券的议案》
2. 审议《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司信用类债券募集资金管理办法〉的议案》

议题一：

关于拟注册发行公司债券的议案

各位股东：

为进一步加强资金管理，拓宽融资渠道，优化债务结构，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海证券交易所及中国证券监督管理委员会申请注册发行公司债券（具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2026-033 号公告）。

本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日

议题二：

关于制定《淮河能源（集团）股份有限公司 信用类债券募集资金管理办法》的议案

各位股东：

为规范淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）信用类债券募集资金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《淮河能源（集团）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《淮河能源（集团）股份有限公司信用类债券募集资金管理办法》，该制度全文详见 2026 年 8 月 26 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司信用类债券募集资金管理办法》已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日