

## 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以视频方式召开。公司董事厚伯茏先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事薛令光先生代为行使表决权并签署相关文件。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第二十五次会议于2026年10月13日14时30分以视频方式召开。会议通知于2026年10月8日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事厚伯茏先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事薛令光先生代为行使表决权并签署相关文件。公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

1. 关于放弃司法拍卖鄂国投所持昊华精煤10%股权优先购买权

的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司放弃本次司法拍卖鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司所持鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司（以下简称“昊华精煤”）10%股权的优先购买权。本次放弃优先购买权不会导致公司所持昊华精煤股权比例发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于控股子公司鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司股权司法拍卖暨放弃优先购买权的公告》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026 年 10 月 14 日