*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。*

**CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED***

**中國中煤能源股份有限公司**

*(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*

**(**股份代號：**01898)**

# 海外監管公告

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條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司第五屆董事會 2026 年第五次會議決議公告》。

承董事會命
**中國中煤能源股份有限公司**
董事長、執行董事
**王樹東**

中國 北京
2026 年 10 月 23 日

*於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、高士崗和廖華軍；非執行董事為徐倩；獨立非執行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。*

* *僅供識別*

证券代码：601898　　证券简称：中煤能源　　公告编号：2026-043

# 中国中煤能源股份有限公司

# 第五届董事会 2026 年第五次会议决议公告

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

## 一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2026 年第五次会议通知于 2026 年 10 月 9 日以书面方式送达，会议于 2026 年 10 月 23 日以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》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：

**（一）批准《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》**

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《公司 2026 年第三季度报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

**（二）批准《关于<公司“十五五”发展规划>的议案》**

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《公司“十五五”发展规划》。

**（三）批准《关于制定公司<董事离职管理办法>的议案》**

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意制定《董事离职管理办法》。

**（四）批准《关于<公司高管人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度基本年薪方案>的议案》**

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《公司高管人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度基本年薪方案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2026 年 10 月 23 日