

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-002

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于公司对外捐赠的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2026-003）。

为支持社会公益事业发展，会议同意公司将持有的贵州岩博酒业有限公司 19.16% 股权无偿捐赠给盘州市红十字会，用于支持乡村振兴、扶助生活困难的社会群体等公益事业，同意提交公司股东会审议。

二、关于成立公司地质测量部的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司成立地质测量部，负责开展公司矿井地质、测量、防治水、地质灾害防治等安全管理工作。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日