

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-021

河南神火煤电股份有限公司 关于 2026 年度对外捐赠预算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为切实履行企业社会责任，更好地支持社会公益事业与地方经济社会发展，持续彰显企业担当，进一步提升公司的社会形象与影响力，并结合公司经营实际，公司（含子分公司）2026 年度拟对外捐赠不超过人民币 800.00 万元，用于防汛救灾、基础建设、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体、见义勇为等工作，并授权公司管理层在上述额度范围内负责具体组织实施相关事宜。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 20 日召开了董事会第九届二十八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2026 年度对外捐赠预算的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外捐赠事项尚需提请公司 2025 年度股东会审议批准。

本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次对外捐赠事项对公司的影响

对外捐赠是公司积极承担社会责任、切实回馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和发展理念，有利于提升公司社会形象 and 影响力。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及

全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日