

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-025

河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知的更正公告

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。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-024）（以下简称“原通知”）。经事后审查发现原通知中会议的股权登记日有误，现将相关内容予以更正。具体内容如下：

更正前公告内容：

一、召开会议的基本情况

.....

6、会议的股权登记日：**2026 年 4 月 14 日**

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 4 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

更正后公告内容：

一、召开会议的基本情况

.....

6、会议的股权登记日：**2026 年 4 月 9 日**

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 4 月 9 日（星期四）下午收市时在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

除上述更正外，公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》中的其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日