

中煤新集能源股份有限公司 十一届五次董事会决议公告

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。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届五次董事会于2026年3月16日书面通知全体董事，会议于2026年3月26日在淮南市采取现场方式召开。会议应到董事8名，实到8名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案。

根据《公司法》《公司章程》等规定，同意提名周银平先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与公司第十一届董事会任期一致。

周银平先生简历如下：

周银平，男，1969年10月出生，汉族，硕士研究生，企业管理专业，高级经济师。曾任中煤秦皇岛公司储运中心会计，中国煤炭进出口公司内贸煤核算会计、商务经理，中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司党委委员、董事、财务总监，中国中煤能源股份有限

公司新疆分公司党委委员、总会计师，中国煤炭综合利用集团有限公司党委委员、总会计师，中国煤炭资产管理集团有限公司党委委员、总会计师。现任中国中煤能源集团有限公司专职董事。

周银平先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

本议案需提交股东会审议。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案。

经审议，同意《公司总经理 2025 年度工作报告》。董事会认为：2025 年，公司坚持“存量提效、增量转型”发展思路，大力推进“两个联营”项目建设，全面推动煤炭、煤电、新能源高质量发展，在安全生产、科技创新、改革攻坚、转型发展、民生保障等多个方面均取得了显著成效，高质量完成了公司董事会 2025 年确定的各项经营目标。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过关于《公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度预算报告》的议案。

2025 年，公司生产原煤 2,216.96 万吨、生产商品煤 1,975.82 万吨，销售商品煤 1,969.29 万吨；2025 年，公司累计发电 142.23 亿度，上网电量 134.46 亿度。

2025 年，公司实现营业收入 122.80 亿元，实现利润总额 30.58 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 21.36 亿元，经营活动产生

的现金流量净额 31.04 亿元，每股收益 0.825 元。2025 年末公司拥有总资产 530.35 亿元，负债总额 336.92 亿元，年末资产负债率 63.53%，归属于母公司所有者的权益为 169.61 亿元。

2026 年，预计公司商品煤产量 1,850 万吨，发电量 300 亿度。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案。

公司 2025 年度利润分配预案拟为：以 2025 年年末总股本 2,590,541,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，共计派发现金股利 310,865,016.00 元，不送红股，不进行公积金转增股本。

本年度现金分红比例低于 30%，主要原因是为加快煤电一体化建设进度，公司新建煤电和新能源项目、煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。剩余未分配资金将用于满足补充流动资金和 2026 年度资本性投入的资金需求，同时减少银行贷款，节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。具体内容详见《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案。

经审议，同意《公司 2025 年度董事会工作报告》。2025 年，公司董事会切实履行职责，积极、规范、高效地行使各项职权，全面贯彻落实股东会各项决议，持续提升公司治理效能，有力推动公司实现高质量、可持续、稳健发展。报告围绕“十四五”发展战略实

施进展、2025 年度生产经营成果及公司治理成效三个方面，系统总结董事会全年工作，并对 2026 年重点工作作出规划与部署。

本议案需提交股东会审议。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过关于《公司 2025 年年度报告全文及摘要》的议案。

经审议，同意《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。公司 2025 年年度报告全面、系统地展现了公司 2025 年度在经营业绩、治理结构、社会责任及合规运作等方面的实际情况，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过关于《公司 2025 年环境、社会和治理报告》的议案。

经审议，同意《公司 2025 年环境、社会和治理报告》。报告充分反映了公司在绿色发展、社会责任和企业治理等方面的实践成果与责任担当，全面展现了公司推动高质量可持续发展的战略定力与行动成效。

公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案。

2025 年，公司预计与安徽楚源工贸有限公司发生日常性关联交易总额为 61,624.22 万元，2025 年实际发生 56,968.13 万元，比计划

减少 4,656.09 万元，主要原因是受生产条件变化和物资需求影响，减少劳务服务及后勤服务业务。具体内容详见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易执行情况公告》。

根据相关规定，关联董事刘峰、孙凯、潘红霞、彭卫东回避表决，其他 4 名非关联董事审议。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东会审议。

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、审议通过公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业 2025 年度关联交易实际发生情况的议案。

2025 年，公司预计与控股股东中国中煤能源集团有限公司及其控股企业发生设备采购、物资配件采购、工程建设、劳务服务、煤炭贸易、融资服务等关联交易总额为 667,632.93 万元，2025 年实际发生 376,138.27 万元，比计划减少 291,494.66 万元，主要原因是受实际需求和煤炭价格下降影响，煤炭购销业务实际发生额减少。

2025 年，公司在中煤财务有限责任公司的存款日均余额为 109,438.24 万元，未超过公司上一年度经审计的总资产金额的 5%。具体内容详见《公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易执行情况公告》。

此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事刘峰、孙凯回避

表决，其他 6 名非关联董事表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、审议通过关于公司 2026 年度投资计划的议案。

经审议，同意公司 2026 年度投资计划。2026 年，公司安排投资计划 51.25 亿元，其中，基本建设投资计划 37.91 亿元，技术改造及更新投资计划 12.06 亿元，科技创新及信息化投资计划 1.28 亿元。

公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、审议通过关于公司 2026 年度融资额度的议案。

经审议，同意公司 2026 年度融资额度。2026 年，公司（含本部及各子公司）拟通过银行流贷、项目贷款以及售后回租、发行债券、承兑或信用证等方式融入额度不超过 128.21 亿元资金，该融资额度至下一年度董事会审议之前有效。同意提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理融资相关事项。

本议案需提交股东会审议。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十二、审议通过关于续聘 2026 年度审计机构的议案。

经审议，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2026 年度财务报告和内控审计工作。审计费用 162.08 万元（含税，下同），其中财务报表审计费用 112.08 万元，内控审计费用

50 万元。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

本议案需提交股东会审议。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十三、审议通过关于《2025 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

根据公司与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，为确保公司在中煤财务公司的资金安全，公司对其金融业务、内部控制、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了 2025 年度风险持续评估报告。具体内容详见《公司关于对中煤财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告的公告》。

根据相关规定，关联董事刘峰、孙凯回避表决，其他 6 名非关联董事表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

十四、审议通过关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案。

经审议，同意《公司 2025 年度独立董事述职报告》。2025 年，公司独立董事勤勉尽责，聚焦关键事项有效履行监督职责，推动治理结构持续优化，确保公司运作规范透明，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十五、审议通过关于《公司 2025 年度审计与风险委员会履职情况报告》的议案。

经审议,同意《公司 2025 年度审计与风险委员会履职情况报告》。报告期内,董事会审计与风险委员会恪尽职守、勤勉高效地履行了各项职责,有效维护公司治理规范和股东权益。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票

十六、审议通过关于《公司 2026 年度工资总额预算及 2025 年度工资总额清算报告》的议案。

根据公司《工资总额管理办法》等制度规定,结合公司 2026 年度生产经营计划安排及 2025 年度各项指标完成情况,同意《公司 2026 年度工资总额预算及 2025 年度工资总额清算报告》。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票

十七、审议通过关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案。

根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,公司认为:于内部控制评价报告基准日,不存在内部控制重大或者重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见《中煤新集能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票

十八、审议通过关于《公司 2025 年度企业内控体系工作报告》

的议案。

经审议，同意《公司 2025 年度企业内控体系工作报告》。2025 年公司内控自我评价工作覆盖重点业务与关键环节，内控体系设计有效、运行良好，切实提升了企业管理效能。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十九、审议通过关于《公司 2025 年度合规管理工作报告》的议案。

经审议，同意《公司 2025 年度合规管理工作报告》。报告系统总结了 2025 年公司合规管理成效，2026 年公司将聚焦制度完善、机制优化和信息化建设等方面，推动合规管理由“基础保障”向“价值创造”升级。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

二十、审议通过关于《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》的议案。

经审议，同意《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。公司通过系统评估，全面总结了 2025 年风险防控成效，科学识别出 2026 年面临的重点经营风险，并针对性制定管控措施。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

二十一、审议通过关于修订《公司规章制度管理规定》的议案。

为了加强和规范公司规章制度管理工作，构建科学合理的规章制度体系，推进公司治理能力现代化，同意修订《中煤新集能源股份有限公司规章制度管理规定》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年3月28日