

中国中煤能源股份有限公司

第五届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以书面方式送达，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，非执行董事徐倩委托独立非执行董事景奉儒代为出席并行使表决权，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 2025 年年度报告>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《公司 2025 年年度报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会及薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

（二）通过《关于<公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意将《公司董事会 2025 年度工作报告》提交公司 2025 年度股东会审议。

(三) 批准《关于<公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

(四) 通过《关于<公司 2025 年度财务报告>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意将《公司 2025 年度财务报告》提交公司 2025 年度股东会审议。

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。

(五) 通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

2025 年度利润分配预案如下：

建议公司 2025 年按照国际财务报告会计准则合并财务报表归属于上市公司股东净利润的 35%，扣除已分派的 2025 年中期分红 2,197,579,500 元后，剩余 2,876,402,700 元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准，每股分派人民币 0.217 元（含税）。

同意将《公司 2025 年度利润分配预案》提交公司 2025 年度股东会审议。待年度股东会批准后，上述利润分配将依据《公司章程》的相关规定，由董事会负责实施。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

(六) 批准《关于<财务公司 2025 年度风险持续评估报告>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告的公告》。

(七) 批准《关于<公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

(八) 批准《关于<公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

(九) 批准《关于<公司 2026 年度生产经营和财务计划>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《公司 2026 年度生产经营和财务计划》。

(十) 批准《关于<公司 2026 年度资本支出计划>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《公司 2026 年度资本支出计划》。

(十一) 批准《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

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。

(十二) 批准《关于<公司 2026 年度重大风险评估报告>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《公司 2026 年度重大风险评估报告》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2026 年 3 月 27 日