

郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 26 日 9 时 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参会 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司战略与 ESG 委员会事前认可，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了公司 2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、听取了 2025 年度独立董事述职报告，审议通过了董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事孙恒有先生、周晓东先生、秦中峰先生已回避表决。

四、审议通过了董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

五、审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告及公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

六、审议通过了公司 2025 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

七、审议通过了公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过了公司 2025 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过了公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案（详见同日临 2026-013 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过了公司 2025 年度利润分配预案（详见同日临 2026-014 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案（详见同日临 2026-015 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过了公司关于会计政策变更的议案（详见同日临 2026-016 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

十三、审议通过了公司关于确认 2025 年度董事和高级管理人员薪酬及拟订 2026 年度薪酬方案的议案

会议对董事及高级管理人员薪酬事项逐项表决，相关董事对本人的薪酬事项回避表决。

分项表决结果：除两名不在公司取薪的董事外，其余 7 名董事中

任一董事的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案,均为同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;高级管理人员的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过了公司关于 2026 年度生产经营投资计划的议案

2026 年度公司生产经营投资计划为 12.96 亿元,其中矿井基本建设、生产采区接替及系统优化工程投资 5.90 亿元,安全费用支出 4.48 亿元,维持简单再生产支出 0.54 亿元,固定资产更新改造投资 2.04 亿元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前认可。

十五、审议通过了公司关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案(详见同日临 2026-017 号公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

十六、审议通过了公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的议案(详见同日临 2026-018 号公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

十七、审议通过了公司关于副总经理离任暨聘任副总经理的议案(详见同日临 2026-019 号公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

十八、审议通过了公司关于召开 2025 年年度股东大会的议案

会议决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开公司 2025 年年度股东大会，审议由公司十届六次董事会提交的议案。会议时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、备查文件

- （一）公司十届六次董事会决议
- （二）董事会审计委员会审核意见
- （三）董事会薪酬与考核委员会审核意见
- （四）董事会战略与 ESG 委员会审核意见
- （五）董事会提名委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日