

兖矿能源集团股份有限公司董事会关于 分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兖矿能源”）拟分拆所属子公司物泊科技有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次分拆”）。按照中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所有关规定的要求，公司董事会对于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

公司本次分拆已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，就本次分拆相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司本次分拆事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

针对本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司将严格行法定职责，保证本次分拆上市申请文件及公司后续提供的相关信息及文件的真实性、准确性、完整性、及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

特此说明。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026年3月27日