

中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“公司”或“中国神华”）第六届董事会第十七次会议于2026年3月13日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送了会议通知，于2026年3月20日发送了议程、议案等会议材料，并于2026年3月30日在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人。独立非执行董事袁国强、陈汉文、王虹以视频接入方式参会。非执行董事李新华因公请假，委托非执行董事康凤伟代为出席会议并投票。执行董事张长岩召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年度财务报告〉的议案》

1.同意《中国神华能源股份有限公司 2025 年度财务报告》，并提请公司 2025 年度股东会审议。

2.批准《管理层声明书》。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度报告》。

（二）《关于中国神华能源股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案，并提请公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

（三）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年度报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度报告》。

（四）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年度董事会报告〉的议案》

同意《中国神华能源股份有限公司 2025 年度董事会报告》，并提请公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度报告》的“第三节 董事会致辞”“第四节 管理层讨论与分析”，“第五节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员的情况”之“（一）董事、高级管理人员持股变动及薪酬情况”和“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”以及“五、董事会履行职责情况”“六、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况”“十一、报告期内利润分配政策”。

（五）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

（六）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）《关于〈中国神华董事会审计与风险委员会 2025 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 2025 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（八）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（九）《关于〈2025 年度中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

批准《2025 年度中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》（“《持续评估报告》”），并按监管要求公开披露。

公司全体独立非执行董事确认：

1.《持续评估报告》充分反映了国家能源集团财务有限公司（“集团财务公司”）的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，结论客观、公正，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

2.集团财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到相关监管部门的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷或存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。

关联（关连）董事康凤伟、李新华向董事会提交了书面报告，回避表决。

表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《2025 年度中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十）《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

同意公司董事、监事 2025 年度薪酬方案，并提请公司 2025 年度股东会审议。
会议对董事薪酬方案逐项表决，各董事对本人薪酬方案回避表决。

分项表决情况：

7 名董事中任一名董事的薪酬方案，均同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；1 名卸任董事、3 名卸任监事的薪酬方案，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（十一）《关于中国神华能源股份有限公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

批准公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度报告》的“第五节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员的情况”之“（一）董事、高级管理人员持股变动及薪酬情况”和“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”。

（十二）《关于中国神华 2025 年度综合计划执行情况和 2026 年度综合计划安排的议案》

1.批准公司 2026 年度综合计划方案；

2.授权公司总经理根据实际情况对 2026 年度投资方案总额（不含公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关投资额）在±20%的范围内做出适当调整。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（十三）《关于中国神华能源股份有限公司 2025 年度经营计划执行情况和 2026 年度经营计划安排的议案》

1.批准中国神华 2026 年度经营计划安排。

2.授权公司总经理根据实际情况对中国神华 2026 年度主要经营计划指标在±20%的范围内做出适当调整。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（十四）《关于〈中国神华环境、社会和公司治理 2025 年工作情况及 2026 年工作要点〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（十五）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2026 年内部审计工作要点〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（十六）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2026 年重大经营风险预测评估报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（十七）《关于审议〈中国神华能源股份有限公司 2026 年气候风险及机遇评估报告和清单〉的议案》

批准《中国神华能源股份有限公司 2026 年气候风险及机遇评估报告》《中国神华能源股份有限公司 2026 年气候风险及机遇清单》。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（十八）《关于中国神华 2026 年对外捐赠预算的议案》

批准公司 2026 年对外捐赠预算 3.43 亿元。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（十九）《关于中国神华能源股份有限公司 2026 年度主要经营目标及资本开支计划披露口径的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（二十）《关于〈中国神华“提质增效重回报”行动 2025 年度完成情况及 2026 年度行动方案〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》《中国神华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》。

（二十一）《关于召开中国神华能源股份有限公司 2025 年度股东大会的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

公司 2025 年度股东会通知将择日另行披露。

（二十二）《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

批准公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

于本次董事会召开之前，董事会审计与风险委员会审议并通过了议案一、二、三、五、六、七、八、九、十三、十五、十六、十七、十八、二十二；董事会薪酬与考核委员会审议并通过了议案十、十一；董事会战略与投资委员会审议并通过了议案十二；董事会安全、健康、环保及 ESG 工作委员会审议并通过了议案五、十四；独立董事委员会审议并通过了议案九，全部同意提交董事会审议。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书

宋静刚

2026 年 3 月 31 日