

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临 2026-019

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十次会议通知和议案。会议于2026年4月27日下午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议应当出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长彭余生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一) 公司关于2026年第一季度报告的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

《公司2026年第一季度报告》已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过,同意提交董事会审议。

《公司2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(二) 公司关于修订《公司会计制度》的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

为进一步规范公司会计核算与财务管理,强化会计监督职能,保障资产安全,维护全体股东合法权益,依据《中华人民共和国会计法》

《企业会计准则》及其陆续颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等国家财经法律、行政法规、监管部门相关规定，结合《公司章程》与公司经营实际情况，公司对《公司会计制度》的部分条款进行修订完善，并增加政府补助等相关会计政策。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日