

证券代码：600348  
债券代码：241770  
债券代码：241771  
债券代码：241972  
债券代码：244056  
债券代码：244057  
债券代码：244293

证券简称：华阳股份  
债券简称：24 华阳 Y1  
债券简称：24 华阳 Y2  
债券简称：24 华阳 Y4  
债券简称：25 华阳 Y1  
债券简称：25 华阳 Y2  
债券简称：25 华阳 Y3

公告编号：2026-009

## 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次董事会会议的通知和材料于2026年5月20日以电子邮件或书面方式发出。

(三) 本次董事会会议于2026年5月25日（星期一）上午11:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

(五) 公司董事长王永革先生主持本次会议，公司党委委员、高管列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 关于设立于家庄矿分公司的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于设立于家

庄矿分公司的公告》。

## (二)关于制定《薪酬管理制度》的议案

同意《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》，并提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司薪酬管理制度》。

## (三)关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案

根据相关规定，鉴于本议案中董事的薪酬与部分董事利益相关，董事会在对本议案进行表决时，公司领取薪酬的董事回避表决，其余董事一致同意审议通过本议案。

同意《关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：有权表决票 2 票，同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于 2026 年公司董事及高管人员薪酬方案的公告》。

## (四)关于为公司及董事、高级管理人员投保责任保险的议案

根据相关规定，鉴于董事会全体董事均为保险对象，属于利益相关方，董事会在对本议案进行表决时，董事会全体董事均回避表决，提请公司 2025 年年度股东会审议。

主要内容：被保险人为公司及公司全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员，保险费用不超过人民币 50 万元/年，赔偿限额不低于人民币 5000 万元至 1 亿元，保险期限为每期 12 个月。

## (五)关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

公司定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）上午 10:00 召开 2025 年年度股东会。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的公告》。

于本次董事会召开之前，议案二经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员全票通过，同意提交董事会审议；议案三因董事的薪酬与全体委员利益相关，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日