

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-046

贵州盘江精煤股份有限公司 第七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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2026 年半年度报告及摘要

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议认为：公司《2026 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果。因此，会议同意公司《2026 年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 3 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议认为：贵州能源集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》

和《营业执照》，建立了完善的内部控制制度，各项监管指标均符合有关规定，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此，会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、关于公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保障和维护投资者合法权益，提高投资者回报，促进公司高质量发展，会议同意《公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

四、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意选举李飞先生为公司第七届董事会副董事长，其副董事长任期自本次董事会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

五、关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司第七届董事会各专门委员会组成成员调整如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
战略与投资委员会	纪绍思（召集人）、江泽标、何平	纪绍思（召集人）、江泽标、李飞
薪酬与考核委员会	江泽标（召集人）、李守兵、何平	江泽标（召集人）、李守兵、官正兴
提名委员会	张云燕（召集人）、李守兵、纪绍思	张云燕（召集人）、李守兵、纪绍思
审计委员会	李守兵（召集人）、张云燕、何平	李守兵（召集人）、张云燕、何平
合规与风险管理委员会	纪绍思（召集人）、张云燕、官正兴	纪绍思（召集人）、张云燕、李飞

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日