

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2026-032

## **郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告**

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 21 日在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司 2026 年半年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核，并同意提交董事会审议。

### **二、备查文件**

- （一）第十届董事会第九次会议决议
- （二）董事会审计委员会会议决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日