

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示：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

山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2026 年 8 月 21 日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2026 年半年度报告及其摘要

公司《2026 年半年度报告及其摘要》已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司定于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露 2026 年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

本报告已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善的内部控制体系，2026 年上半年严格按照国家金融监督管理总局相关规定规范经营，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存贷款等金融业务风险可控。

本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事李峰、杜建宏、孙春生、王新照、王晓军、柴高贵已回避表决，由 3 名非

关联董事予以表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2026-021 号《山西焦化股份有限公司关于对山西焦煤集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》。

（三）关于 2026 年度估值提升计划半年度评估报告

2026 年上半年公司认真组织落实估值提升计划，并就方案的执行情况形成了评估报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2026-022 号《山西焦化股份有限公司 2026 年度估值提升计划半年度评估报告》。

（四）关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）关于修订公司外部信息使用人管理制度的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日