

淮河能源（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要

2026 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2026 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》，公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估的报告》（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2026-032 号公告）。

经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例等符合相关监管规定要求，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司

董事会在审议以上议案时，关联董事张文才、胡良理、杨运泽、王昌盛回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

三、审议通过了《关于 2025 年度部分董事及高级管理人员年薪兑现的议案》

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《经理层及所属二级单位领导人员任期制和契约化管理实施方案》等规定，公司对部分董事、高级管理人员进行了 2025 年度绩效评价，并提出了 2025 年度薪酬建议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事周涛、束金根回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

四、审议通过了《关于拟注册发行公司债券的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2026-033 号公告。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

五、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司信用类债券募集资金管理办法〉的议案》

新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司信用类债券募集资金管理办法》经本次董事会审议通过后，尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

本次股东会通知详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2026-034 号公告。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日