

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2026-028

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议以通讯方式于2026年8月26日召开。公司已于2026年8月14日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>和公告2026-029）

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

（三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年上半年质量回报双提升行动方案评估报告》。（详见公告2026-030）

（四）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。（详见公告2026-031）

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（五）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立全资子公司的议案》。（详见公告2026-032）

该议案已经公司战略委员会审议通过。

（六）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订部分管理制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，促进公司规范运作，提升公司治理水平，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，修订了《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《外部信息使用人管理制度》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》，废除《独立董事年报工作制度》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十九次会议决议；
- （二）公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
- （三）公司第九届董事会审计委员会审核意见；
- （四）公司第九届董事会战略委员会审核意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026年8月26日