

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026—029

晋能控股山西煤业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于2026年8月27日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长匡铁军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

2、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事匡铁军、曹华天回避表决。公司独立董事在第九届董事会独立董事2026年第1次专门会议上发表了同意的审核意见。具体内容见公司发布的“晋能控股山西

煤业股份有限公司关于对晋能控股集团财务有限公司风险持续评估报告的公告”。

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事胡朝晖回避表决，其他 8 名非关联董事对本议案进行了表决。公司独立董事在第九届董事会独立董事 2026 年第 1 次专门会议上发表了同意的审核意见。

该议案 8 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》的规定，本事项无需提交股东会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日