

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2026—046

永泰能源集团股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2026 年 8 月 28 日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长窦红平先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，全体高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允反映了公司 2026 年半年度的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会审议。有关内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026—047）。

（二）2026 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会审议。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日