

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-054

河南神火煤电股份有限公司 董事会第十届七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届七次会议于2026年9月29日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年9月24日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事秦永慧先生、钱世政先生、熊慧女士、鲁清仿先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分中有9名拟激励对象不再纳入本次激励对象范围，根据公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整，将上述激励对象拟获授股数调整至预留部分。调整后，首次授予限制性股票的激励对象由468人调整为459人；本次激励计划授予总量不变，首次授予的限制性股票数量由1,418.00万股调整为1,384.95万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的89.81%，预留授予的限制

性股票数量由 124.036 万股调整为 157.086 万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的 10.19%。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司 2026 年第三次临时股东会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围，本次调整无需再次提交股东会审议。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-055）。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2026 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，同意确定本次激励计划的首次授予日为 2026 年 9 月 29 日，并向符合授予条件的 459 名激励对象首次授予 1,384.95 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为 13.83 元/股。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告

编号：2026-056）。

（三）审议通过《关于处置控股子公司郑州裕中煤业有限公司所持郑州丰祥贸易有限公司 70%股权、河南省恒福商贸有限公司 70%股权的议案》

为盘活存量资产，优化资产结构，根据《关于进一步深化国资国企改革方案》（2026-2029 年）的有关规定，结合郑州丰祥贸易有限公司、河南省恒福商贸有限公司实际情况，同意授权管理层依法确定处置方式并组织实施，公司将视进展情况及时履行相应的审批程序和披露义务。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

（四）审议通过《关于注销参股公司河南省深地清洁能源有限公司的议案》

鉴于清洁能源产业技术研究院的职能调整，同意注销参股公司河南省深地清洁能源有限公司，原科研项目实施主体调整为河南省煤铝共生氮气提纯与功能铝箔综合利用重点实验室（新建省级重点实验室，依托单位为公司和重庆大学）。河南省深地清洁能源有限公司及科研项目情况详见公司于 2025 年 7 月 23 日在指定媒体披露的《董事会第九届十九次会议决议公告》（公告编号：2025-038）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届七次会议决议。

2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日