

证券代码：000968

证券简称：蓝焰控股

公告编号：2025-007

山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整战略委员会名称及修订 《董事会战略委员会工作细则》的公告

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

一、事项概述

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整战略委员会名称及修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，保证公司发展战略和投资决策的科学性，提升公司在环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）方面的管理能力，增强公司的可持续发展能力，拟将原董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，对部分条款进行修改，并在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容，本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组织架构及成员职责、任期等保持不变。

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表、《山西蓝焰控股股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

与本公告同日刊登于《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>）。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2025年1月21日