

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2025-006

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2024 年内部审计工作情况报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2024 年内部审计工作情况报告》。

二、2025 年内部审计工作计划

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年内部审计工作计划》。

三、总法律顾问 2024 年度述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司总法律顾问《2024 年度述职报告》。

四、2024 年度合规管理报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2024 年度合规管理报告》。

五、关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

表决结果：6 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》等有关规定，与本议案有关联关系的 1 名关联董事回避表决。

会议同意 2023 年度在公司领取薪酬的副董事长、高级管理人员杨德金先生薪酬总额为 54.30 万元，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

六、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬为：

| 姓名 | 职务 | 薪酬总额 (万元) | 姓名 | 职务 | 薪酬总额 (万元) |
|-----|------|--------------|-----|----------------------|--------------|
| 尹翔 | 副总经理 | 48.75 | 梁玉柱 | 副总经理 (本年度任职 4 个月) | 16.30 |
| 麻竹林 | 副总经理 | 48.46 | 杨凤翔 | 副总经理 (本年度任职 5 个月) | 20.38 |
| 王明仲 | 总工程师 | 49.06 | 李焕平 | 董事会秘书 | 56.07 |
| 刘文学 | 总会计师 | 48.79 | | | |

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

七、关于 2025 年度工资预算总额结算管理办法的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度工资预算总额结算管理办法》。

八、关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案

表决结果：5 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》等有关规定，与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临2025-007）。

会议同意贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司通过售后回租的方式开展融资租赁业务，租赁标的物为液压支架、带式输送机等生产设备，融资金额为9,000万元，租赁期限3年，租赁利率（含税）3.86%，最终均以签订的协议为准。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

九、关于盘江（普定）发电有限公司投资建设贵州能源普定电厂项目的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临2025-008）。

为深入推进公司煤电一体化发展，加快建设新型综合能源基地，会议同意盘江（普定）发电有限公司投资建设贵州能源普定电厂项目，总投资为666,994万元，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025年3月4日