

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 27 日 9 时 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参会 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。

二、审议通过了公司 2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。

四、审议通过了公司 2024 年度利润分配预案（详见同日编号为临 2025-013 号公告）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并净利润 360,159,378.68 元，归属母公司净利润 282,662,788.09 元，基本每股收益 0.2320 元。母公司 2024 年度实现净利润 -84,789,023.20 元，加上年初结转未分配利润 -889,750,602.46 元，累计可供股东分配的利润为 -974,539,625.66 元。

鉴于公司 2024 年度累计可供分配利润为负值，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，结合 2025 年公司在建项目资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。

五、审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要（报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。

六、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告（报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

七、审议通过了公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告及公司对会计师事务所履职情况的评估报告（报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、听取了独立董事年度工作情况，审议通过了董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告（报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了公司关于聘任 2025 年度审计机构的议案

董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内控报告审计机构。财务报告审计费用为 52 万元人民币，内控报告审计费用为 30 万元人民币。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。

十、审议通过了关于确认 2024 年度董事和高级管理人员薪酬及拟订 2025 年度薪酬方案的议案

会议对董事薪酬方案逐项表决，各位董事对本人的薪酬方案回避表决。

分项表决结果：9 名董事中任一董事的薪酬方案，均为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；6 名高级管理人员的薪酬方案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。

十一、审议通过了公司关于 2025 年度生产经营投资计划的议案
2025 年度公司及子公司生产经营投资计划为 15.60 亿元，其中
矿井基本建设、生产采区接替及系统优化工程计划投资 6.90 亿元，
安全费用计划支出 4.62 亿元，维持简单再生产计划投资 0.56 亿元，
固定资产更新改造计划投资 3.52 亿元。

上述投资计划的范围为公司矿井基本建设投入、生产水平的接
替、系统优化、固定资产更新及改造、维持简单再生产、煤矿智能化
建设、井下降温、矿井安全费用投入等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前认可。

**十二、审议通过了公司关于会计政策变更的议案（详见同日编号
为临 2025-014 号公告）**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

**十三、审议通过了公司关于向金融机构申请 2025 年度综合授信
额度的议案（详见同日编号为临 2025-015 号公告）**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

**十四、审议通过了公司关于拟对下属子公司股权结构进行调整并
注销部分子公司的议案（详见同日编号为临 2025-016 号公告）**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前认可。

十五、审议通过了关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
会议决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开公司

2024 年年度股东大会，表决由公司九届二十二次董事会和九届十六次监事会提交的议案。会议时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、备查文件

- （一）公司九届二十二次董事会决议
- （二）董事会审计委员会审核意见
- （三）董事会薪酬与考核委员会审核意见
- （四）董事会战略与 ESG 委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日