

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2025-013

阳煤化工股份有限公司 第十一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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2025 年 4 月 17 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号公司会议室召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 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；本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 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《阳煤化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本报告需在公司年度股东大会上向全体股东报告。

（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会 2025 年第四次会议审议通过。

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年度股东大会审议。

（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

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年度股东大会审议。

（七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，母公司本年实现的净利润为 4,956.56 万元，年初未分配利润-498,539.84 万元，本年末未分配利润-493,583.28 万元。

鉴于公司 2024 年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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年度股东大会审议。

（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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年度股东大会审议。

（九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执

行情况的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、审计与关联交易控制委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已对本议案回避表决。

（十）审议通过了《关于审议〈阳煤化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会 2025 年第四次会议审议通过。

公司董事会同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为 130 万元(含税)。

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年度股东大会审议。

特此公告 。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日