

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2025-030

河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十八次会议决议公告

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”）董事会第九届十八次会议于 2025 年 4 月 18 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，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 13 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，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《公司 2025 年第一季度报告》

此项议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

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%。

本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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定媒体”）披露的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为推动提升公司的投资价值，规范落实公司的市值管理，增强投

资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，同意制定《市值管理制度》。

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%。

此议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《市值管理制度》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届十八次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日