

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临 2025-021

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第六次会议通知和议案。会议于 2025 年 4 月 25 日下午在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

经公司股东推荐，并经公司第八届董事会提名委员会研究，提名：苏耀为公司第八届董事会董事候选人；张永军不再担任公司第八届董事会董事。同时，根据公司《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员进行相应调整如下：张永军不再担任董事会薪酬与考核委员会委员；苏耀担任董事会薪酬与考核委员会委员。

调整后的公司第八届董事会薪酬与考核委员会仍由 5 名董事组成：主任委员伏军，副主任委员陈均平，委员李凤明、张德云、苏耀。

此项议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。新提名董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

（二）公司关于 2025 年第一季度报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2025 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（三）公司关于修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为深入推进公司经理层成员任期制和契约化管理，不断完善与经营业绩挂钩的差异化激励约束机制，突出经营业绩、能力贡献考核，刚性兑现薪酬和岗位退出，形成以上率下的带动效应，推动公司转型升级高质量发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际，拟对《公司经理层成员经营业绩考核办法》部分条款进行修订完善。

（四）公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》“临 2025-024”。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日