

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-039

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第八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 年第八次临时会议于 2025 年 8 月 8 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、关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资的议案

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 2025-040）。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资 5,580 万元，认缴其新增注册资本 5,580 万元，用于镇宁县盘江革利风电场项目建设。

二、关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案

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 2025-041）。

为降低财务成本，贵州盘江马依煤业有限公司拟向金融机构申请 164,836 万元额度的融资，用于置换马依西一井项目原有项目贷款，根据授信条件，会议同意公司为贵州盘江马依煤业有限公司 164,836 万元额度的融资提供全额连带责任保证担保，融资期限和融资利率等最终以签订的合同

为准，担保期限与融资期限一致，贷款置换后，公司为马依西一井项目原有项目贷款提供的担保随之消灭，同时，贵州盘江马依煤业有限公司以其持有的马依西一井采矿权抵押给公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致；同意提交公司股东会审议。

三、关于公司副董事长 2023 年度任期激励考核兑现的议案

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。

会议同意公司副董事长、高级管理人员杨德金先生 2023 年度任期激励考核兑现为 16.30 万元；同意提交公司股东会审议。

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。

四、关于公司高级管理人员 2023 年度任期激励考核兑现的议案

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 年度任期激励考核兑现为：

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	14.62	梁玉柱	副总经理 (本年度任职 4 个月)	4.89
麻竹林	副总经理	14.54	杨凤翔	副总经理 (本年度任职 5 个月)	6.11
王明仲	总工程师	14.72	刘文学	总会计师	14.59

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。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日