

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示：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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 9 月 16 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 9 月 26 日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，公司修订了《公司章程》并取消监事会。

本次修订《公司章程》并取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议通过，新《公司章程》在公司股东大会审议通过后立即生效启用，同时废止旧章程。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2025-027 号《山西焦化股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

（二）关于修订《股东会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于修订《独立董事制度》的议案

为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的监督、制衡等作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）上午 10:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 10 月 10 日（星期五）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2025-028 号《山西焦化股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日