

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-049

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第十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 年第十次临时会议于 2025 年 10 月 27 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、2025 年第三季度报告

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>）。

会议认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

二、关于聘请 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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 2025-050）。

会议同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025

年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2025 年度审计费用拟为 135 万元（含税），其中财务审计费用拟为 100 万元、内控审计费用拟为 35 万元，同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

三、关于为贵州盘江恒普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 2025-051）。

会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司不超过 20,331 万元额度的融资提供全额连带责任保证担保，同意贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二矿（一期）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。

四、关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案

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 2025-052）。

会议同意公司于 2025 年 11 月 12 日在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日