

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临 2025-047

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 17 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八次会议通知和议案。会议于 2025 年 10 月 28 日上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，公司相关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 2025 年第三季度报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）公司关于修订《公司反舞弊暂行规定》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司反舞弊暂行规定》已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日