

证券代码：600348
债券代码：240807
债券代码：240929
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972

证券简称：华阳股份
债券简称：华阳 YK01
债券简称：华阳 YK02
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4

公告编号：2025-032

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午 9:00 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司党委委员、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2025 年第三季度报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

公司 2025 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（二）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，提名李俊岗先生为公司副总经理候选人。董事会审议同意聘任李俊岗先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

李俊岗先生简历：

李俊岗，男，1975 年 10 月出生，中共党员，本科学历，矿建高级工程师。历任阳煤集团基建部煤炭工程科科长助理、阳煤集团基建部矿建工程管理科科长助理、阳煤集团基建部矿建工程管理科科长、阳煤集团基建部副部长、华阳泊里公司党总支书记、华阳一矿副矿长、华阳泊里公司总经理、华阳东泊铁路运输公司总经理、华阳泊里公司董事长。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理。

(三)关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四)关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五)关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六)关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七)关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八)关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(九)关于修订《内部审计工作制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十)关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十一)关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十二)关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十三)关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十四)关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十五)关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十六)关于修订《突发事件应急处理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十七)关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十八)关于拟公开发行可续期公司债券的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

会议同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券，同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容如下：

1. 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，具备公开发行可续期公司债券的条件。

2. 发行方案

本次公开发行可续期公司债券具体发行方案如下：

（1）发行规模

本次债券发行规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排董事会提请股东会授权公司董事会（董事会可另行授权公司管理层）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（2）发行方式

本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

（3）续期选择权及债券期限

本次债券基础期限为不超过 5 年期（含 5 年），以不超过 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本次债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。公司续期选择权的行使不受次数的限制。本次债券可以是单期限品种，也可以是多期限品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

（4）募集资金用途

本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途中的一种或多种。

（5）债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调整机制，具体机制安排由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

（6）向公司股东配售的安排

本次债券不向公司股东优先配售。

（7）增信措施

本次债券拟不设定增信措施。

（8）上市安排

在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券在上海证券交易所上市交易。本次债券将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记，

公司将按照相关要求，按债券发行面额的 0.06% 支付证券登记费、按派息兑付金额的 0.05% 支付后续派息兑付手续费等费用。

（9）承销方式

余额包销，各承销机构按照承销比例承担余额包销责任。

（10）募集资金专项账户

本次债券拟设置募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转。公司将在本次债券发行前确定募集资金专项账户及存管银行，并签署募集资金监管协议。

（11）决议有效期

本次公开发行永续期公司债券决议自公司股东会审议通过之日起 24 个月内有效，如公司在该有效期内取得了中国证券监督管理委员会关于本次债券的注册批复，则有效期自动延长至注册批复有效期届满之日止。

3. 授权事宜

董事会提请股东会授权公司董事会（董事会可另行授权公司管理层）根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次债券发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、注册、备案、登记等手续。

（2）制定本次债券发行的具体方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、募集资金用途、永续期公司债券特殊发行事项、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券上市交易条款、债券创新品种设置等有关的全部事宜。

（3）聘请中介机构，办理本次债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券上市交易相关的所有必要文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、债券上市（挂牌）协议、各类公告及其他法律文件）和根据法律法

规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

（4）为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

（5）决定本次债券募集资金所存放的专项账户。

（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

（7）办理与本次债券发行及上市交易有关的其他具体事项。

（8）上述授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日