

淮河能源（集团）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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临 2025-062 号）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过了《关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的议案》

因公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“电力集团”）89.30%股权（以下简称“本次交易”）。因本次交易涉及的电力集团 89.30%股权交割过户及新增股份登记手续均已完成，电力集团成为公司全资子公司，需追加审议其 2025 年全年关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2025-063 号公告）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票。

三、审议通过了《关于召开淮河能源（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

本次股东会通知详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的临 2025-064 号公告。

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日