



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2026-005

陕西黑猫焦化股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2026年1月9日发出会议通知及议案，于2026年1月13日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于阳霞矿业受让参股公司神鹰救援股权的议案》

同意阳霞矿业以0元受让神鹰救援5.625%股权，并承担缴纳相应出资义务，金额为180万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于全资孙公司受让参股公司部分股权的公告》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于预计公司与关联方日常关联交易的议案》

同意新疆黑猫煤业向迈特物资采购相关配套设备，采购金额为10,418.40万元(不含税)。

本议案涉及关联交易，关联董事乔继岗、邹贵武已回避表决。

本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于预计公司与关联方日常关联交易的公告》。



表决情况：有效表决票总数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日