

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-029

## 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十九次会议于2026年4月13日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年4月8日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

#### （一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

此项议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。

（二）审议通过《关于全资子公司神火新材料科技有限公司投资建设年产5万吨新能源电池铝箔项目的议案》

为充分发挥公司产业链优势，抢抓新能源产业发展机遇，进一步优化公司煤电铝材一体化经营的战略布局，提高公司的整体抗风险能力，同意全资子公司神火新材料科技有限公司在商丘厂区投资7.75亿元建设年产5万吨新能源电池铝箔项目。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十九次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年4月14日