

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2026-033

神马实业股份有限公司

十二届九次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议于2026年4月10日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2026年4月20日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过公司2025年度董事会工作报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司2025年度总经理工作报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司2025年度财务决算及2026年财务预算报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司2025年年度利润分配方案（详见临时公告：2026-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过公司 2025 年度内部控制评价报告（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经 2026 年 4 月 20 日召开的董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过公司 2025 年年度报告及摘要。

2026 年 4 月 20 日董事会审计委员会 2026 年第五次会议同意披露公司 2025 年年度财务会计报告及 2025 年年度报告中的财务信息。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于前期会计差错更正的议案（详见临时公告：2026-035）。

本议案已经 2026 年 4 月 20 日召开的董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告（详见临时公告：2026-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过公司 2025 年度可持续发展报告及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案。

本议案已经 2026 年 4 月 20 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

在审议本项议案时，关联董事王兵先生、王贺甫先生、刘民英先生和尚贤女士回避表决。

公司 2025 年董事和高级管理人员薪酬发放情况如下：

姓名	职务	薪酬发放(单位:万元)
王兵	董事、总经理	36.30
王贺甫	职工董事	33.20
仵晓	董事、总经理(离任)	14.11
刘民英	独立董事	5.00
尚贤	独立董事	5.00
武俊安	独立董事(离任)	5.00
赵铎	副总经理	15.88
吕建夫	副总经理	15.40
王大勇	副总经理	16.46
郭选政	副总经理	15.88
江泳	财务总监	20.40
李金磊	总法律顾问	15.88
安鲁嘉	董事会秘书	26.46
合计		224.97

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案（详见临时公告：2026-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、三、四、六、十一、十二等六项议案需提交公司 2025 年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日