

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2026-006

陕西煤业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年4月13日以书面方式送达，会议于2026年4月23日以现场表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名，董事赵文革、独立董事王秋麟因另有公务未能亲自出席会议，分别书面委托董事王联合、独立董事苏玉珠代为出席并表决。公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长赵福堂为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2025年度总经理工作报告>的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2025 年度报告>及摘要的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2025 年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

4、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

同意公司本次 2025 年年度分红方案，拟向股东分派现金股利 88.11 亿元，以公司股本 96.95 亿股为基准，每十股分配现金股利 9.09 元（含税）。

本议案尚需提交股东会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

6、通过《关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案》。

同意并确认公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事赵福堂对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》。

7、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告>的议案》。

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告》。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事赵福堂对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

8、通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期从 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会结束之日止。2026 年度审计费用与 2025 年度一致，其中年度审计费 708.74 万元、内控审计费 180.26 万元。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

9、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告>及摘要的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及摘要。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

10、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

11、通过《关于<公司 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

同意《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

12、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2026 年第一季度报告》，并公布前述定期报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

13、通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》。

同意提请股东会授权董事会在满足以下条件的情况下，全权办理中期利润分配相关事宜，制定公司 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施：1、中期分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、中期分红的金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 30%。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

14、通过《关于公司董事薪酬的议案》。

2025年度董事长不在公司领取薪酬，3名独立董事根据公司股东会决议领取薪酬，每人15万元，其他3名董事均兼任公司高级管理人员，薪酬按照公司经理层成员任期制和契约化管理相关规定考核后发放，不以公司董事身份领取薪酬。

本议案涉及全体董事薪酬发放情况，已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。

15、通过《关于公司高级管理人员和其他领导班子成员薪酬兑现与发放的议案》。

同意公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬兑现与发放情况。

本议案涉及兼任高级管理人员的董事薪酬兑现及发放情况，关联董事赵文革、王联合、李晓光需回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

16、通过《关于修订公司<企业管理制度规范>和制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

同意修订公司《企业管理制度规范》，同意制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理办法》已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

17、通过《关于修订公司部分战略投资类制度的议案》。

同意修订公司《投资管理办法》及《战略管理办法》，原《战略管理办法》更名为

《战略规划工作指引》。

本议案已经战略委员会审议通过，其中《投资管理办法》尚需提交股东会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

18、通过《关于制定公司<可持续发展暨环境、社会与公司治理管理办法>的议案》。

同意制定公司《可持续发展暨环境、社会与公司治理管理办法》。

本议案已经战略委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

19、通过《关于调整战略委员会职能并修订<战略委员会议事规则>的议案》。

同意将战略委员会调整为战略（ESG管理）委员会，并下设ESG办公室，负责统筹协调和推进公司日常ESG管理相关工作，ESG办公室设置在证券部。同意修订公司《战略委员会议事规则》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

20、通过《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》。

同意公司召开2025年年度股东大会，并就有关股东会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东会通知为准。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2026年4月24日