

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2026-023

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

十届四十九次董事会会议决议公告

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

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十九次董事会会议通知于2026年4月13日以通讯形式发出，会议于2026年4月23日14:30在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

2、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

董事会工作报告中公司所处行业和主营业务分析详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

3、审议并通过《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。

4、审议并通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度利润分配预案》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

6、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-028）、《关于 2026 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、赵嘉先生回避表决，出席董事会的 5 名非关联董事对该议案进行了表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

12、审议并通过《拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

13、审议并通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过《董事会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议并通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

17、审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订。

序号	表决内容	表决结果
17.1	关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.2	关于修订《关联交易管理办法》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.3	关于修订《定期报告工作制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.4	关于修订《独立董事年报工作制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.5	关于修订《接待和推广工作制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.6	关于修订《特定对象来访接待工作制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

其中议案 17.7 已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案 17.2、17.7 需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-032）。

18、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、审议并通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

该议案关联董事姚俊卿先生、郑彩霞女士和赵嘉先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议并通过《2025 年可持续发展报告》

本议案已经董事会可持续发展委员会审议，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025 年可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议并通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议并通过《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司子公司向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

23、审议并通过《关于华盛化工向清徐泓博提供财务资助展期的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司子公司向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议并通过《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

公司决定于 2026 年 5 月 27 日（星期三）14:30 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、十届四十九次董事会会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日