

平顶山天安煤业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2026年4月18日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2026年4月28日采用现场加通讯表决的方式召开，董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、2025年度董事会工作报告

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。

二、2025年度总经理工作报告

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。

三、2025年度财务决算报告

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。

本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认可。

四、2025年度利润分配预案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该预案。（内容详见2026-023号公告）

本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认

可。

五、2025 年年度报告（正文及摘要）

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司第十届董事会 2026 年第二次审计委员会事前认可。

六、2025 年度内部控制评价报告

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司第十届董事会 2026 年第二次审计委员会事前认可。

七、2025 年度可持续发展报告

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

八、2026 年一季度报告

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司第十届董事会 2026 年第二次审计委员会事前认可。

九、关于公司续聘律师事务所的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

鉴于国浩律师（上海）事务所聘期已满，为保证工作的连续性，按照有关规定要求，决定 2026 年度继续聘任国浩律师（上海）事务所为本公司常年法律顾问，负责为股东会的召集、召开提供证券监

管部门所要求的法律意见书及相关法律事务咨询等服务，聘期为一年。

十、关于 2026 年生产经营投资计划的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内容详见 2026-024 号公告）

十一、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告的议案

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（全文详见上海证券交易所网站）

董事会审议该关联交易议案时，关联董事李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议及第十届董事会 2026 年第二次审计委员会事前认可。

十二、关于授权公司开展境内外融资业务的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内容详见 2026-025 号公告）

本议案已经公司第十届董事会 2026 年第二次审计委员会事前认可。

十三、关于平顶山天安煤业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内容详见 2026-026 号公告）

本议案已经公司第十届董事会 2026 年第二次审计委员会事前认

可。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。

十四、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内容详见 2026-027 号公告）

本议案已经公司第十届董事会 2026 年第二次审计委员会事前认可。

十五、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（全文详见上海证券交易所网站）

十六、关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的议案

公司董事薪酬方案因涉及公司多数董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员，全体董事及薪酬与考核委员会委员在审议董事薪酬方案时均回避表决，为严格遵循法律法规及监管要求，基于谨慎性原则，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。（内容详见 2026-028 号公告）

十七、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内容详见 2026-028 号公告）

十八、平煤股份 2026 年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内容详见 2026-029 号公告）

十九、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（全文详见上海证券交易所网站）

二十、关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内容详见 2026-030 号公告）

上述第一、四、五、十二、十五、十六项议案需经公司股东会审议后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日