

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2026-047

## **神马实业股份有限公司 十二届十二次董事会决议公告**

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十二次会议于 2026 年 6 月 8 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2026 年 6 月 15 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《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（详见上交所网站）。**

本议案已经 2026 年 6 月 15 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

**二、审议通过关于不向下修正“神马转债”转股价格的议案（详见临时公告：2026-048）。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（详见上交所网站）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 15 日