

陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于2026年8月19日上午9:30在西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼321会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年8月7日以书面通知方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了以下议案：

1.审议通过《关于审议2026年半年度报告及其摘要的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2026年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网，《2026年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已事前经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

2.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

3.审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

审议本议案时，公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案已事前经 2026 年第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

4.审议通过《关于与陕投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于与陕西投资集团财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

本议案已事前经 2026 年第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5.审议通过《关于在陕投集团财务公司办理金融服务业务的风险处置预案的议案》

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》。

本议案已事前经 2026 年第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

6.审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

7.审议通过《关于成立能源科技部和新能源管理部的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司成立能源科技部和新能源管理部。

8.审议通过《关于制定〈直接债务融资管理办法〉的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意制定《直接债务融资管理办法》。

9.审议通过《关于修订〈境外投资建设项目管理办法〉的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意修订《境外投资建设项目管理办法》。

10.审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于2026年9月8日（星期二）14:00在陕西投资大厦3楼321会议室召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第七次会议决议；
- 2.2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3.第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2026年8月21日