

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临 2026-031

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 14 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十一次会议通知和议案。会议于 2026 年 8 月 25 日上午在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经公司股东推荐，并经公司第八届董事会提名委员会研究，提名：周大海为公司第八届董事会董事候选人；张德云不再担任公司第八届董事会董事。同时，根据公司《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员进行相应调整如下：张德云不再担任董事会薪酬与考核委员会委员；

周大海担任董事会薪酬与考核委员会委员。

调整后的公司第八届董事会薪酬与考核委员会仍由 5 名董事组成：主任委员伏军，副主任委员陈均平，委员李凤明、周大海、苏耀。

此项议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。新提名董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议批准之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

（二）公司关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2026 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司 2026 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（三）公司关于开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：公司董事长彭余生系开滦（集团）有限责任公司党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（四）公司关于变更经营范围及修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于变更经营范围及修订<公司章程>及其附件的公告》(临 2026-032)。

(五) 公司关于修订《公司担保管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为规范公司担保行为，严控对外担保代偿风险，依据河北省国资委印发新版《河北省国资委监管企业融资担保管理办法》(冀国资字〔2026〕56 号) 相关监管规定，公司对《公司担保管理办法》中担保的定义与范围、担保对象、股东会审议条款、反担保要求、担保业务的资产处置、担保业务的风险监控机制等内容进行了优化和完善。

此项议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(六) 公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(临 2026-033)。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日