

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2026-082

神马实业股份有限公司 十二届十七次董事会决议公告

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十七次会议于 2026 年 10 月 13 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2026 年 10 月 19 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、审议通过关于调整公司董事会各专门委员会组成人员和公司董事会战略委员会更名的议案。

根据公司董事变更情况，拟对公司第十二届董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会审计委员会

委 员：王玉法 刘民英 王东明 李本斌 王贺甫

主任委员：王玉法

2、董事会提名委员会

委 员：刘民英 王东明 李本斌

主任委员：刘民英

3、董事会薪酬与考核委员会

委 员：王东明 刘民英 王玉法

主任委员：王东明

4、董事会战略与可持续发展委员会

为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，提升公司可持续发展管理运作水平，公司拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会。

委 员：李本斌 王兵 刘民英

主任委员：李本斌

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于修订《公司重大事项报告制度》的议案（详见上交所网站）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案（详见上交所网站）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（详见公司临时公告：2026-083）。

2026 年 10 月 19 日董事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通过了本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 19 日