证券代码：600575　　证券简称：淮河能源　　公告编号：临 2026-044

淮河能源（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十四次（通讯方式）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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告》

公司 2026 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过了《关于制定<淮河能源（集团）股份有限公司内部控制管理办法>的议案》

新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司内部控制管理办法》经本次董事会审议通过后生效。

制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、审议通过了《关于修订<淮河能源（集团）股份有限公司投资管理办法>的议案》

新修订的《淮河能源（集团）股份有限公司投资管理办法》经本次董事会审议通过后生效。

制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日