

证券代码：600348
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972
债券代码：244056
债券代码：244057
债券代码：244293

证券简称：华阳股份
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4
债券简称：25 华阳 Y1
债券简称：25 华阳 Y2
债券简称：25 华阳 Y3

公告编号：2026-023

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于2026年10月23日发出并送达。

（三）本次董事会会议于2026年10月29日（星期四）上午8:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

（五）公司董事长王永革先生主持会议，公司党委委员、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2026 年第三季度报告的议案

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

(二)关于公司董事会换届选举的议案

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过董事候选人资格。

同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

(三)关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）上午 10:00 召开 2026 年第二次临时股东大会。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日