证券代码：600575　　证券简称：淮河能源　　公告编号：临 2026-046

淮河能源（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 11 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2026 年 11 月 6 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。公司高级管理人员列席了会议。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，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（临 2026-047 号）。

公司第八届董事会提名委员会已对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见。本议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（临 2026-047 号）。

公司第八届董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见。本议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核同意后，方可提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

本次股东会通知详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-048 号公告。

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 11 月 12 日