证券代码：601225　　证券简称：陕西煤业　　公告编号：2026-034

陕西煤业股份有限公司

第四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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年11月17日以书面方式送达，会议于2026年11月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于2025年公司高级管理人员及其他领导班子成员绩效考核与薪酬兑现的议案》。

同意《关于2025年公司高级管理人员及其他领导班子成员绩效考核与薪酬兑现的议案》。

本议案涉及兼任高级管理人员的董事薪酬兑现及发放情况，关联董事赵文革、王联合、李晓光已回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于修订公司<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》。

同意修订公司《违规经营投资责任追究实施办法》。

表决情况：赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2026 年 11 月 23 日