

淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 10 人，实参会董事 10 人。公司全体监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，审议通过了以下事项：

一、公司 2024 年年度报告及摘要

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、公司 2024 年度利润分配方案

公司 2024 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

每股拟派发现金红利 0.75 元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。

本规划尚需提交公司股东大会审议。

五、公司 2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事 2024 年度述职报告

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《独立董事 2024 年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

本报告尚需提交公司股东大会听取。

八、关于聘任 2025 年度外部审计机构的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于聘任 2025 年度外部

审计机构的公告》（公告编号：临 2025-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易总额为 1,250,000 万元，其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额为 350,000 万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为 900,000 万元。2025 年年初至 3 月 20 日，公司与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易合计金额为 26,923.53 万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为 389,293.69 万元，董事会同意对上述与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事孙方先生、周四新先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于续签日常关联交易框架协议的议案

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司与关联方淮北矿业集团签订的日常关联交易框架协议即将期满，为满足日常生产经营需要，同意公司与淮北矿业集团就房屋租赁、土地使用权租赁、煤炭销售、物资购销及综合服务等事项续签日常关联交易框架协议，协议有效期三年。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事孙方先生、周四新先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续签日常关联交易框

架协议的公告》（公告编号：临 2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司下属财务公司与关联方淮北矿业集团签订的金融服务协议即将期满，同意财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》，协议有效期三年。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事孙方先生、周四新先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于财务公司与淮北矿业集团签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司下属财务公司与关联方华塑股份签订的金融服务协议即将期满，同意财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》，协议有效期三年。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事孙方先生、周四新先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于财务公司与华塑股份签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、公司 2024 年度内部控制评价报告

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十四、公司 2024 年度社会责任报告

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2024 年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十五、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十六、公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司 2022 年 9 月向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，募集资金净额为 298,063.30 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 298,133.83 万元（含利息收入等），其中 2024 年度使用 53,709.59 万元，募集资金已全部使用完毕。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-013）。

十七、关于 2024 年度工资总额决算及 2025 年度工资总额预算的议案

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2024 年工资总额实际支出情况控制在 2024 年预算范围内，2025 年工资总额预算严格按照《公司工资总额管理办法》相关要求编制，符合公司运营实际情况。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十八、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案

公司及其下属全资子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度共计不超

过 341.53 亿元，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：临 2025-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于财务公司 2024 年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对财务公司 2024 年度为淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行持续风险评估，形成持续风险评估报告。

本报告涉及关联交易，表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事孙方先生、周四新先生回避表决。

《关于财务公司 2024 年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

二十、公司 2024 年度提质增效重回报行动方案评估报告

为扎实推进公司高质量发展，切实提高投资者回报，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定并披露了《2024 年度提质增效重回报行动方案》。根据相关要求，公司董事会对行动方案执行情况进行评估，并编制《公司 2024 年度提质增效重回报行动方案评估报告》。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2024 年度提质增效重回报行动方案评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

二十一、关于制定《公司舆情管理制度》的议案

为加强公司舆情管理，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，特制定《公司舆情管理制度》。

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

《公司舆情管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

二十二、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，审议上述第一至四、六、八到十二、十八共 11 项议案、第十届监事会第四次会议审议通过的第一项议案，同时听取独立董事 2024 年度述职报告。

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-015）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日