

晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十五次董事会于2026年6月11日以通讯表决方式召开。会议通知于6月4日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。（本议案需提交股东会审议）

2.会议审议通过了《关于制订〈2026年度董事薪酬方案〉

的议案》。

按照《上市公司治理准则》要求，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026年度董事薪酬方案》，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人员的薪酬事宜无异议，同意提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。（本议案需提交股东会审议）

3.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。

按照《上市公司治理准则》要求，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》，依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定，符合有关法律法规和公司相关制度等规定。

在审议本议案时，兼任公司高级管理人员的师李军先生、郝美先生回避了表决。

本议案将向公司2026年第一次临时股东会作说明。具体内容详见公司于同日披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

4.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2026 年 6 月 29 日(周一)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

审议:

1. 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

2. 关于制订《2026 年度董事薪酬方案》的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日