

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2026-072

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

十届五十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届五十四次董事会会议通知于2026年8月14日以通讯形式发出，会议于2026年8月25日15:00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《2026年半年度报告》及其摘要

相关内容详见《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-074）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期即将届满，根据有关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核通过，同意提名姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女

士、郑彩霞女士、赵嘉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。在换届完成之前，公司第十届董事会非独立董事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-075）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第十届董事会任期即将届满，根据有关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，经公司董事会推荐和董事会提名委员会审核通过，同意提名王宝英先生、刘小明先生、姚小民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司 2026 年第三次临时股东会逐项审议，本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制对候选人进行逐项表决。独立董事候选人声明及提名人声明详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

公司第十一届董事会董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。在换届完成之前，公司第十届董事会独立董事将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-075）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2026 年第三次临时股东会审议。

5、审议《关于购买董高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，拟为公司及全体董事和高级管理人员购买董事、高级管理人员责任险。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

6、审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

公司决定于2026年9月11日（星期五）15:00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-077）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届五十四次董事会会议决议；
- 2、董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年8月25日