

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2026-029

## 陕西煤业股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2026年10月20日以书面方式送达，会议于2026年10月27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《关于更换公司独立董事的议案》。

同意提名李冬为公司第四届董事会独立董事候选人，拟担任公司第四届董事会提名委员会主任委员及战略（ESG 管理）、安全健康与环保委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

##### 2、通过《关于制定公司新聘高级管理人员目标责任书的议案》。

同意制定公司新聘高级管理人员目标责任书。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

**3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》。**

同意《陕西煤业股份有限公司 2026 年第三季度报告》，并同意公布前述定期报告。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

**4、通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计发生金额及对 2027 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

同意《关于调整 2026 年度日常关联交易预计发生金额及对 2027 年度日常关联交易情况预计的议案》。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团下属企业之间的关联交易事项，关联董事赵福堂对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

**5、通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。**

同意修订公司《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

**6、通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司召开 2026 年第一次临时股东大会，并就有关股东会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东会通知为准。

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 10 月 27 日