证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2026-046

北京昊华能源股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权并签署相关文件；董事杜非先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。

●本次董事会审议的全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 27 日 14 时 30 分以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权并签署相关文件；董事杜非先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的

有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司《2026年第三季度报告》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.关于修订公司《董事会战略委员会实施办法》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司修订《董事会战略委员会实施办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施办法》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3.关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施办法》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司修订《董事会薪酬与考核委员会实施办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施办法》。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4.关于宁夏红墩子煤业有限公司红一煤矿购买产能置换指标的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司通过市场化公开交易方式购买60万吨/年产能置换指标，用于红一煤矿产能核增，交易金额以实际成交价为准。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026 年 10 月 28 日