证券代码：001286　　证券简称：陕西能源　　公告编号：2026-041

陕西能源投资集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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

陕西能源投资集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 23 日上午 9:30 在西安市雁塔区唐延路 45 号陕西投资大厦 3 楼 321 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 18 日以书面通知方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，本次会议由副董事长王琛先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意选举王琛先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，王琛先生成为公司法定代表人。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、调整公司董事会战略委员会主任委员的公告》。

三、备查文件

1.第三届董事会第九次会议决议；

2.第三届董事会战略委员会第五次会议。

特此公告。

陕西能源投资集团股份有限公司

董事会

2026年11月24日