

## **淮北矿业控股股份有限公司 第十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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 10 人，实参会董事 10 人。公司全体高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，审议通过了以下事项：

### **一、公司 2025 年年度报告及摘要**

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

本报告尚需提交公司股东会审议。

### **二、公司 2025 年度利润分配方案**

公司 2025 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股拟派发现金红利 0.25 元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：临

2026-007)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **三、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案**

同意提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合公司未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施 2026 年中期分红方案。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》(公告编号：临 2026-007)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **四、公司 2025 年度总经理工作报告**

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### **五、公司 2025 年度董事会工作报告**

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告尚需提交公司股东会审议。

### **六、独立董事 2025 年度述职报告**

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四名独立董事 2025 年度述职报告同日刊登在上海证券交易所网站。

独立董事 2025 年度述职报告尚需提交公司股东会听取。

### **七、关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘 2026 年度外部

审计机构的公告》（公告编号：临 2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **八、公司 2025 年度内部控制评价报告**

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

#### **九、公司 2025 年度社会责任报告**

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2025 年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

#### **十、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告**

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

#### **十一、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案**

本方案已提交公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该方案直接提交董事会审议。

表决结果为：全体董事回避表决，同意将本方案提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-009）。

#### **十二、关于 2025 年度工资总额清算及 2026 年度工资总额预算的议案**

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年工资总额实际支出情况控制在 2025 年预算范围内，2026 年工资总额预算严格按照《公司工资总额管理办法》相关要求编制，符合公司运营实

际情况。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### **十三、关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案**

公司及下属公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过 382 亿元，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：临 2026-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **十四、关于财务公司 2025 年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告**

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对财务公司 2025 年度为淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行持续风险评估，形成持续风险评估报告。

本报告涉及关联交易，表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事孙方先生回避表决。

《关于财务公司 2025 年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

### **十五、公司 2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告**

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

### **十六、关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过

过，并同意提交公司董事会审议。

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规，结合公司实际情况，同意修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

修订后的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **十七、关于召开 2025 年年度股东大会的议案**

公司定于 2026 年 4 月 28 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，审议上述第一至三、五、七、十一、十三、十六共 8 项议案，同时听取独立董事 2025 年度述职报告。

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-011）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日