

## 晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十三次董事会于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 12 月 9 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

### 二、董事会会议审议情况

1.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

董事会同意公司对 2026 年度的日常关联交易预计。（具体内容详见公司于同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》）（本议案需提交股东会审议）

在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了

表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

2.会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于塔山三期 2×100 万千瓦项目购买排污权指标的关联交易议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司为塔山三期 2×100 万千瓦项目购买控股股东晋能控股煤业集团有限公司下属公司大同煤矿集团朔州热电有限公司、大同煤矿集团阳高热电有限公司的排污权指标。本次交易将参照《山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省环境保护厅关于主要污染物排污权交易价格及有关事项的通知》中的交易基准价格,通过山西省排污权交易中心平台以公开协议转让方式进行,交易总额为 1908.93 万元。

在审议本议案时,有关联关系的董事师李军先生回避了表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

3.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定公司<合规管理办法>的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司根据国务院国资委《中央企业合规管理

办法》、国家发展改革委等七部委《企业境外经营合规管理指引》，依据山西省国资委《山西省省属企业合规管理办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件的最新要求，结合公司实际情况制定的《合规管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网。

4.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定公司<独立董事津贴管理办法>的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司为更好地保障公司独立董事履行职责，切实激励独立董事积极参与公司的决策与管理，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定的《独立董事津贴管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网。

5.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟吸收合并全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司吸收合并全资子公司山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司，吸收合并完成后，该公司全部资产、负债及其他一切权利与义务由公司承接和管理。

6.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关

于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)(本议案需提交股东会审议)

7.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。

董事会提议 2025 年 12 月 31 日(周三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第六次临时股东会。

审议:

1. 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案。

2. 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日