

陕西能源投资股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2025年12月25日（星期四）10:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年12月19日以电话、书面通知等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9人，实际出席的董事9人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司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《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

全体董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

1-1. 《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1-2. 《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1-3. 《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1-4. 《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司“三重一大”决策制度实施办

法》的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关需披露的制度详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2. 审议通过《关于成立工会工作部的议案》

经审议，董事会同意公司成立工会工作部。

审议结果：经表决，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于审议公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及年薪兑现标准的议案》

经审议，董事会同意兑现公司经理层成员 2024 年度绩效年薪差额。

王栋先生作为关联董事，回避了本议案的表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第五次会议决议；
- 2.第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年12月26日