

淮河能源（集团）股份有限公司

600575

2026 年第一次临时股东会材料



二〇二六年一月十五日

**淮河能源（集团）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议题**

1. 审议《关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的议案》

议题一：

关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及 预计 2026 年日常关联交易额度的议案

各位股东：

因公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“电力集团”）89.30%股权（以下简称“本次交易”）。因本次交易涉及的电力集团 89.30%股权交割过户及新增股份登记手续均已完成，电力集团成为公司全资子公司，需追加审议其 2025 年全年关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计（具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2025-063 号公告）。

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日