

## 郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 22 日 10 点在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参会 9 人，符合《公司法》《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过了关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度预计情况的议案（详见同日临 2026-002 号公告）**

该议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审核通过。

出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权；非关联董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易计划，并同意将议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过了关于超化煤矿拟停止生产的议案（详见同日临 2026-003 号公告）**

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前审核通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议通过了关于 2025 年度计提资产减值准备的议案（详见同日临 2026-004 号公告）**

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、审议通过了关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案（详见同日临 2026-005 号公告）**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、备查文件**

（一）公司十届五次董事会决议

（二）2026 年第一次独立董事专门会议决议

（三）董事会审计委员会审核意见

（四）董事会战略与 ESG 委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日