

安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2026 年 1 月 29 日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 8 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于预计恒源煤电 2026 年度日常关联交易的议案》

该议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事杨林、陈稼轩回避表决

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2026-005）。

2. 审议通过《关于恒源煤电估值提升计划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电估值提升计划公告》（公告编号2026-006）。

3.审议通过《关于恒源煤电股份回购方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-007）

4.审议通过《关于修订恒源煤电年薪制人员薪酬管理办法的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于召开恒源煤电2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-008）。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年1月30日

报备文件

1.安徽恒源煤电股份有限公司独立董事2026年第一次专门

会议决议

2.安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议