

**辽宁能源煤电产业股份有限公司**

**2025 年年度股东会会议文件**

2026 年 6 月

# 辽宁能源煤电产业股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

会议召开时间：2026 年 6 月 30 日上午 9 时；

会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽宁能源三  
楼会议室；

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布现场会议股东到会情况
- 三、会议审议事项

序号	审 议 内 容
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
3	2025 年度财务决算报告
4	2025 年度利润分配预案
5	关于授权公司及下属子公司 2026 年度融资授信总额度的议案
6	关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
7	关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9	关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案
10	关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案
11	关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

四、股东发言

五、推选监票、计票人员

六、现场投票表决

七、宣读投票结果

八、律师就本次股东大会宣读法律意见书

九、宣布散会

## 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年是实现“十四五”规划目标任务的决胜之年，也是谋划“十五五”发展蓝图的关键之年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，充分发挥董事会决策作用、强化董事会专门委员会的专业支撑、突出独立董事监督指导职能，坚持推进党的领导与公司治理有机融合，形成健全、有效、透明的治理结构，切实提升公司整体价值，推动公司持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度公司董事会主要工作报告如下：

### 一、报告期内主要经营情况

2025 年全年完成主要经营指标如下：

全年完成商品煤产量 574.1 万吨，销量 564 万吨；上网电量 19.9 亿度；供暖收费面积 2,540 万平方米；实现营业总收入 46.9 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-2.7 亿元。

### 主要经营数据表

	单位	2024 年	2025 年	对比%
商品煤产量	吨	6,243,153	5,740,762	-8.05
商品煤销量	吨	5,972,055	5,640,118	-5.56
发电电量	亿度	22.32	22.77	2.02
上网电量	亿度	19.66	19.92	1.32

### 主要财务数据表

	单位	2024 年	2025 年	对比%
营业总收入	万元	552,616	469,013	-15.13
营业成本	万元	423,489	410,785	-3.00
总资产	万元	1,357,233	1,323,622	-2.48
净资产	万元	549,388	540,842	-1.56
归属于上市公司 股东净利润	万元	20,214	-27,308	-235.09
净资产收益率	%	3.74	-5.01	-233.96
每股收益	元/股	0.15	-0.21	-240

### 煤炭板块数据

商品煤产量	单位	2024 年	2025 年	对比%
林盛煤矿	吨	345,429	175,922	-49.07
红阳二矿	吨	412,813	490,643	18.85
红阳三矿	吨	1,096,687	1,040,298	-5.14
西马煤矿	吨	533,233	452,749	-15.09

蒲河煤矿	吨	1,070,175	991,955	-7.31
蒙西煤矿	吨	1,952,800	1,794,000	-8.13
呼盛煤矿	吨	1,795,500	1,795,500	

## 电力板块数据

### 红阳热电

	单位	数据
发电量	亿度	21.95
上网电量	亿度	19.36
平均利用小时数	小时	3,326
中长期合同电价	元/度	0.4290
综合电价	元/度	0.4715
蒸汽销售量	吨	5.3573
蒸汽价格	元/吨	192.66
供电标准煤耗	克/千瓦时	305.52

### 灯塔热电

	单位	数据
发电量	亿度	0.82
上网电量	亿度	0.56
平均利用小时数	小时	1,711

中长期合同电价	元/度	0.43
综合电价	元/度	0.4474
蒸汽销售量	吨	0.6145
蒸汽价格	元/吨	300.00
供电标准煤耗	克/千瓦时	178.98

## 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会秉持规范运作、诚实守信的原则，按照相关法律法规的要求，认真履行了各项职责，促进了公司健康稳定的发展。

### （一）报告期内会议筹备落实情况

1.报告期内，董事会根据公司发展、经营管理和规范运作的需要，以现场及通讯表决方式共召开9次董事会会议，审议并表决通过各类议案共35项。董事会就各项议案进行了认真审议并审慎决策，对经营层工作进行了有效及时的检查和督导，确保了公司经营管理工作稳定发展。具体情况如下：

届次	召开时间	审议事项
十一届十五次	2025.02.21	一、关于聘任高级管理人员的议案
十一届十六次	2025.04.23	一、2024年度董事会工作报告 二、2024年度总裁工作报告 三、独立董事2024年度述职报告

		<p>四、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告</p> <p>五、董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见</p> <p>六、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案</p> <p>七、2024 年度财务决算报告</p> <p>八、2024 年度利润分配预案</p> <p>九、董事会审计委员会对 2024 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告</p> <p>十、2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告</p> <p>十一、2024 年度内部控制评价报告</p> <p>十二、关于授权公司及下属子公司 2025 年度融资授信总额度的议案</p> <p>十三、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案</p> <p>十四、关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案</p> <p>十五、关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案</p> <p>十六、关于制定《外部董事工作管理办法》《董事会授权管理办法》的议案</p> <p>十七、关于制定《2025 年度估值提升计划》的议案</p>
--	--	---

		十八、关于增补董事的议案
十一届十七次	2025.04.29	一、关于公司 2025 年第一季度报告的议案
十一届十八次	2025.06.06	一、关于控股股东变更承诺事项的议案 二、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
十一届十九次	2025.07.28	一、关于聘任高级管理人员的议案 二、关于增补董事的议案 三、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
十一届二十次	2025.08.28	一、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案
十一届二十一次	2025.10.30	一、关于公司 2025 年第三季度报告的议案 二、关于增补董事的议案 三、关于聘任高级管理人员的议案 四、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
十一届二十二次	2025.12.09	一、关于修订《公司章程》及相关实施细则的议案 二、关于修订全资子公司沈阳焦煤股份有限公司《公司章程》的议案 三、关于制定《“提质增效重回报”行动方案》的议案 四、关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
十一届二十三次	2025.12.25	一、2024 年度公司高级管理人员绩效考核报告

2.报告期内，董事会共提议召开 4 次股东大会，其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，审议并表决通过各类议案共

15 项。具体情况如下：

届次	召开时间	审议事项
2024 年年度股东大会	2025.06.27	一、2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度监事会工作报告 三、2024 年年度报告及摘要 四、2024 年度财务决算报告 五、2024 年度利润分配预案 六、关于授权公司及下属子公司 2025 年度融资授信总额度的议案 七、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案 八、关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案 九、关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 十、关于增补刘海英女士为公司董事的议案 十一、关于控股股东变更承诺事项的议案
2025 年第一次临时股东大会	2025.08.13	一、关于增补连泽绵先生为公司董事的议案

2025年第二次临时股东大会	2025.11.18	一、关于增补田双龙先生为公司董事的议案
2025年第三次临时股东大会	2025.12.25	一、关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案 二、关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的议案

公司历次董事会、股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事认真负责地审议提交董事会的各项议案，在股东大会授权范围内对公司治理及经营管理等重大事项进行决策。公司董事会严格执行和落实了股东大会的各项决议，维护了全体股东的利益。

## （二）公司治理情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定业已建立的公司治理结构，符合有关规定和要求，股东大会、董事会职责明确，都能按照上市公司的相关规定，正确履行相应的权利、决策和监督职责。

2025年，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理实际情况，对公司章程及相关规则细则进行修订。

报告期内，公司董事会董事的人数、任职资格以及独立董事

占董事总人数的比例，符合中国证监会的有关规定及《公司章程》要求。

报告期内，公司重要事项的审议、决策程序符合《上市公司治理准则》以及《公司章程》有关规定的要求。

### **（三）信息披露情况**

董事会牢固树立以投资者为本的理念，致力于提高信息披露的主动性和全面性，保证信息披露的质量和水平，提升信息披露的价值和效益。不断加强对中小投资者知情权、参与权、监督权的保护，防范信息披露风险。

报告期内，公司董事会按照相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露职责，保证信息披露的真实、准确、完整。按时保质编写并披露了定期报告，对公司关联交易、利润分配等重大事项和属于信息披露范围的其他事项及时进行了信息披露，全年共披露临时公告 45 份，确保广大投资者能够及时了解到公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。

### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、业绩说明会以及现场调研等方式，与公司董事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董

事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。

### **（五）董事会下设委员会工作情况**

公司董事会各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对相关事项进行研究、讨论，并提出专业意见和建议，为董事会的决策提供重要参考和意见。

报告期内，审计委员会认真审阅定期报告相关资料，在审计机构进场审计 2024 年财务报告之前，与审计机构进行了密切的沟通，确定了工作计划和审计时间安排。在公司 2024 年年度报告提交董事会审议之前进行了预审并提出意见。对公司 2025 年度一季报、半年报、三季报进行了详细审核并提交董事会审议。

提名委员会根据相关规则对报告期内拟聘任的董事及高级管理人员进行了资格审核，并将提名递交董事会审议。

薪酬与考核委员会对 2024 年公司高级管理人员各项经营管理工作进行了全面考核评价，并出具了《2024 年度公司高级管理人员绩效考核报告》。

### **（六）投资者关系管理情况**

董事会非常重视构建和谐投资者关系，利用现有条件建立公司与投资者的良好沟通平台，认真做好与投资者的互动和沟通，通过接听专线电话、上证 E 互动平台、接待来访等渠道加强与中小投资者的沟通与交流，方便投资者快捷、全面地了解公司运作

和经营状况。

2025年6月16日，董事会组织召开了“2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会”；2025年11月17日，董事会组织召开了“2025年半年度暨第三季度业绩说明会”，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

### **三、公司董、监、高履职能力提升情况**

公司董事、监事及高级管理人员高度重视专业知识的学习，及时了解相关法律法规的更新修订情况。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员积极参加由上海证券交易所、辽宁证监局、中国上市公司协会、辽宁上市公司协会等相关监管机构和行业协会举办的多种形式的线上培训和学习，不仅极大地提高了业务知识水平，更加深入理解监管意图，把握监管方向，也为公司长远发展打下了良好的基础。

### **四、2026年董事会的主要工作计划**

2026年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，行使公司及股东会所赋予的各项职权，聚焦工作重点，围绕战略目标，重点做好以下几方面工作：

#### **（一）深化董事会战略引领作用，推动公司价值提升**

充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，严格落实股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，更好地发挥独立董事及董事会各专门委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

## **（二）强化信息披露与投资者关系，促进公司高质量发展**

公司董事会将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定规范运作，坚持以投资者为本的理念，专注信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不断提高信息披露质量，提升上市公司透明度。

公司始终将股东利益放在首位，一直以来实施稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，在兼顾自身长远发展的同时，确保股东能够分享公司经营成果。未来，公司将继续优化分红机制，不断提升盈利能力与股东回报能力来回馈广大投资者的信任与支持，共同推动公司实现高质量发展。

公司高度重视投资者关系管理工作，已建立常态化投资者沟通机制，通过业绩说明会、投资者接待日活动、股东大会等方式搭建双向互动的桥梁，为投资者提供更多了解公司经营情况的机会，对投资者关心的问题及时回复，增进投资者对公司价值的认

同，促进市场正确认识公司价值。

### **（三）完善治理体系，实现公司治理能力持续优化**

根据中国证监会、上海证券交易所相关要求，结合公司实际情况，不断加强内控制度建设，进一步完善公司治理体系，保障公司健康、稳定和可持续发展。

通过加强学习培训，提高董事和高级管理人员履职能力。公司将按照国家证券监管部门的有关要求，对董事和公司高级管理人员等相关人员进行公司治理及合规履职培训，不断强化各级管理人员的合规意识、自律意识与风险责任意识，逐步提升董事和高级管理人员等相关人员决策的科学性、规范性，进一步提升公司规范运作水平。

2026年公司董事会将携手全体员工迎难而上，筑牢稳健发展基石，共谱高质量发展新篇章。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日

辽宁能源 2025 年年度股东会  
会议文件之二

## 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等有关规

定，公司本着对股东负责、诚信的原则，在公司有关人员的共同努力下，真实、完整的编制了公司 2025 年年度报告。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

经公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告中财务报告部分进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日

辽宁能源 2025 年年度股东会  
会议文件之三

## 2025 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2025 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2025 年度财务决算主要指标情况报告如下：

商品煤产量完成 574.1 万吨，销量完成 564 万吨，发电量完成 22.8 亿度，上网电量完成 19.9 亿度，营业收入完成 46.9 亿元，利润总额亏损 2.5 亿元，净利润亏损 2.7 亿元。

## 一、主要经济指标情况

### (一)主要产品产销量完成情况

1.商品煤产量完成 574.1 万吨，同比增加 50.2 万吨，销量完成 564 万吨，同比增加 33.2 万吨。

2.发电量完成 22.8 亿度，同比增加 0.5 亿度，上网电量完成 19.9 亿度，同比增加 0.2 亿度。

### (二)商品煤售价、上网电价完成情况

1.商品煤平均售价 522.74 元/吨，同比下降 125.36 元/吨。

2.上网平均电价 0.47 元/度，同比上涨 0.06 元/度。

### (三)主要经济指标完成情况

1.本期总收入 47.8 亿元，其中：

(1) 2025 年经营总收入完成 46.9 亿元，同比减少 8.4 亿元。

其中：

①煤炭收入 29.5 亿元，同比减少 9.2 亿元；

②发电收入 9.4 亿元，同比增加 1.3 亿元；

③供暖收入 7.4 亿元，同比减少 0.3 亿元；

④其他业务收入 0.6 亿元，同比减少 0.2 亿元。

(2) 营业外收入 0.2 亿元，同比持平。

(3) 其他收益 0.7 亿元，同比减少 0.3 亿元。其中：投资收益减少 0.1 亿元、政府补助减少 0.2 亿元。

## 2.本期总支出 50.3 亿元，其中：

(1) 营业总成本 50 亿元，同比减少 1.4 亿元。其中：

①营业成本 41.1 亿元，同比减少 1.3 亿元；

②税金及附加 2.2 亿元，同比减少 0.3 亿元；

③期间费用 6 亿元，同比减少 0.5 亿元；

④减值损失及资产处置收益 0.7 亿元，同比增加 0.7 亿元；

(2) 营业外支出 0.3 亿元，同比减少 0.6 亿元。

3.利润总额亏损 2.5 亿元，同比减少 6.7 亿元。

4.所得税费用 0.2 亿元，同比减少 2 亿元。

5.净利润亏损 2.7 亿元，同比减少 4.7 亿元。其中：归属于母公司所有者净利润同比减少 4.8 亿元。

## 二、资产、负债情况

1.2025 年末资产总额 132.36 亿元，比年初 135.72 亿元减少 3.36 亿元，降幅 2.48%。

2.2025 年末负债总额 78.28 亿元，比年初 80.78 亿元减少 2.50 亿元，降幅 3.10%。

3.期末资产负债率 59.14%，比年初 59.52%下降 0.38 个百分点。

## 三、所有者权益情况

2025 年末所有者权益总额 54.08 亿元，比年初 54.94 亿元减少 0.86 亿元，降幅 1.57%。期末未分配利润 0.54 亿元，比年初 3.70 亿元减少 3.16 亿元，降幅 85.43%。

#### 四、现金流量情况

2025 年经营活动现金流入 51.32 亿元，流出 42.80 亿元，经营活动现金流量净额 8.52 亿元，同比减少 1.62 亿元。

投资活动现金流入 0.01 亿元，流出 1.34 亿元，投资活动现金流量净额-1.33 亿元，同比减少 0.29 亿元。

筹资活动现金流入 45.69 亿元，流出 43.59 亿元，筹资活动现金流量净额 2.10 亿元，同比增加 6.49 亿元。

期末现金及现金等价物 33.22 亿元，同比增加 9.3 亿元，增幅 38.88%。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 30 日

辽宁能源 2025 年年度股东会  
会议文件之四

## 2025 年度利润分配预案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表净利润-274,115,826.41 元，归属于母公司所有者的净利润-273,962,938.67 元。

鉴于 2025 年度公司发生亏损,且期末母公司累计可供分配利润为负值,公司本年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日

辽宁能源 2025 年年度股东会  
会议文件之五

## 关于授权公司及下属子公司 2026年度融资授信总额度的议案

各位股东：

为保证公司及下属子公司的正常生产经营，提高公司及下属

子公司申请融资的效率，拟就公司2025年度股东会召开之日起至2026年度股东会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行及其它金融机构综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为96.05亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额。最终获得的授信额度以银行及其它金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素分次向银行及其它金融机构申请，最终由银行及其它金融机构和公司双方依法协商确定。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会和股东会审议。

公司授权董事长办理上述融资相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

上述授权有效期自公司2025年度股东会审议批准本方案之日起至公司召开2026年度股东会之日止。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日

辽宁能源 2025 年年度股东会  
会议文件之六

## 关于授权公司为下属子公司 及下属子公司之间提供担保总额度的议案

各位股东：

为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子公司融资提供担保的效率，拟就公司2025年度股东会召开之日起至2026年度股东会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计由公司下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总额度为86.05亿元。

上述授权有效期自公司2025年股东会审议批准本议案之日起至公司召开2026年度股东会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对具体担保另行审议。

如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东会另行审议。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日

辽宁能源 2025 年年度股东会  
会议文件之七

## 关于续聘 2026 年度财务审计机构及 内控审计机构的议案

各位股东：

经市场化公开选聘，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构，聘用期一年，具体审计费用根据中审众环中标金额给予支付。

中审众环（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务工作中，中审众环会坚持独立审计原则，能尽职尽责地完成各项审计工作任务。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日

辽宁能源 2025 年年度股东会  
会议文件之八

## 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东：

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、规范、有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性，推动公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，结合公司实际情况，特制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日

辽宁能源 2025 年年度股东会  
会议文件之九

## 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

为进一步规范公司董事薪酬管理，建立健全薪酬激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，公司根据相关法律法规并结合实际情况制定了 2026 年度董事薪酬方案(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>)。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日

辽宁能源 2025 年年度股东会  
会议文件之十

## 关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事 会非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。依据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

根据相关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会资格审查，提名郭绍坤先生、田双龙先生、连泽绵先生、王辉先生、王策先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期时间自公司2025年年度股东会审议通过之日起，任期三年。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日

辽宁能源2025年年度股东会  
会议文件之十一

## 关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。依据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

根据相关规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，提名张向达先生、张鑫辉先生、袁知柱先生（会计专业人士）为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期时间自公司2025年年度股东会审议通过之日起，任期三年。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日