

中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 关于十一届八次董事会相关议案的审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《战略发展委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会战略发展委员会委员，于2026年8月19日召开了战略发展委员会2026年第二次会议，认真审核了公司提交的十一届八次董事会《关于公司2026年度投资计划（年中调整）的议案》相关材料，提出如下审核意见：

1、公司围绕2026年度投资计划，结合市场环境变化与项目实际进展，及时调整新建项目、技术改造及更新等投资安排，有利于保障项目建设落地，推动公司高质量发展。同意对公司2026年度投资计划进行年中调整。

2、同意将本议案提交十一届八次董事会审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会

刘峰 孙凯 周银平 姚直书

2026年8月19日