

证券代码：600925

证券简称：苏能股份

公告编号：2026-021

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年8月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年8月14日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2026年第三次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏

徐矿能源股份有限公司 2026 年半年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司“提质增效重回报 2026 年度行动方案”半年度评估报告的议案》

表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日