



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2026-029

陕西黑猫焦化股份有限公司

第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 14 日发出会议通知及议案，于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

经对公司 2026 年半年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

公司 2026 年半年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：2026 年半年度报告》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于预计公司与关联方 2026 年日常关联交易的议案》

同意子公司新疆黑猫煤业 2026 年与关联方巴州东辰工贸有限公司进行煤炭交易 20,000 万元（不含税）。

本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋、李斌已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关



信息披露媒体的《陕西黑猫：关于预计公司与关联方 2026 年日常关联交易的公告》。

表决情况：有效表决票总数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日