

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2026-070

神马实业股份有限公司 十二届十五次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 17 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2026 年 8 月 26 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过公司 2026 年半年度报告及摘要

2026 年 8 月 26 日董事会审计委员会 2026 年第八次会议同意披露公司 2026 年半年度财务会计报告及 2026 年半年度报告中的财务信息。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（详见公司临时公告：2026-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风

险持续评估报告（详见上交所网站）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告（详见上交所网站）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日