

山西通宝能源股份有限公司

十二届董事会七次会议决议公告

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、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十二届董事会七次会议于2026年8月27日在公司会议厅召开。会议通知已于2026年8月17日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事6名，实到6名。本次会议由李鑫董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过公司《2026年半年度报告》。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2026年半年度报告》及摘要，2026年半年度报告摘要刊登在同日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报。

2. 审议通过《关于晋能控股集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫回避表决。

表决票：5 票，赞成票：5 票，回避票：1 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于对晋能控股集团财务有限公司风险评估报告的公告》（2026-022）。

3. 审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司 2026 年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

4. 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

按照中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》，公司修订《董事会秘书工作制度》。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会秘书工作制度》。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日