

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2026-025 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月17日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2026年8月27日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长付中华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告>的议案》

2026 年上半年，公司以“安全集约高效绿色智能生产”为工作主线，持续巩固产业优势，积极落实行动方案的具体要求和各项措施，编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于〈山煤国际能源集团股份有限公司关于对山西焦煤集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于对山西焦煤集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-026 号）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事付中华先生、原蓉军先生、白喜平先生、赵妍瑜女士、刘保龙先生、陈一杰先生、常光玮女士回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展需要，公司新增 2026 年度日常关联交易预计金额 10,000 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关于新增 2026 年度日常关联交易预计的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（临 2026-027 号）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事付中华先生、原蓉军先生、白喜平先生、赵妍瑜女士、刘保龙先生、陈一杰先生、常光玮女士回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日