证券代码：600403　　证券简称：大有能源　　编号：临 2026-047 号

河南大有能源股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开了第十届董事会第二次会议，会议通知于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议了以下议案：

1、关于《河南大有能源股份有限公司 2026 年第三季度报告》的议案

同意《河南大有能源股份有限公司 2026 年第三季度报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。

2、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司股东会审议。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（临 2026-048 号）。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日