

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-022

江苏徐矿能源股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年6月4日在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事8名，独立董事胡中华先生因公务无法参会，未委托其他独立董事代表为表决，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

- (一)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
- 表决情况:8票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

公司拟取消监事会，《公司监事会议事规则》予以废止，监事会的职权由董事会审计合规委员会行使，并根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分内部控制制度的公告》。

(二)审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司部分内部控制制度的议案》

表决情况:8票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分内部控制制度的公告》。

(三)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况:

1. 补选陈伟东先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意8票,占出席会议具有表决权董事人数的100%,反对0票,弃权0票。

2. 补选张雷先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意8票,占出席会议具有表决权董事人数的100%,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会非独立董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》。

(四)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况:

补选杨思光先生为第三届董事会独立董事候选人的表决结果:同意8票,占出席会议具有表决权董事人数的100%,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会独立董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》。

(五)审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》

表决情况:8票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经全体董事投票表决,聘任解庆典先生为公司安全总监,其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会提名委员会2025年第二次会议对安全总监候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为安全总监候选人符合相关法律、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期间未满的情形。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2025年6月5日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-023

江苏徐矿能源股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年6月4日在公司会议室召开。会议通知于2025年5月23日以书面或电子邮件形式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事胡中华先生因公务无法参会，未委托其他监事代表为表决，会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会议审议情况

(一)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:8票同意,占出席会议具有表决权监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于公司监事、高级管理人员离任及补选的公告》。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:8票同意,占出席会议具有表决权监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于公司监事、高级管理人员离任及补选的公告》。

(三)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非独立董事候选人的议案》

表决情况:8票同意,占出席会议具有表决权监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经公司监事会提名委员会对非独立董事候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届监事会非独立董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公司监事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》。

(四)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会独立董事候选人的议案》

表决情况:8票同意,占出席会议具有表决权监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经公司监事会提名委员会对非独立董事候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届监事会独立董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公司监事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》。

(五)审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》

表决情况:8票同意,占出席会议具有表决权监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经全体监事投票表决,聘任解庆典先生为公司安全总监,其任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司第三届监事会提名委员会2025年第二次会议对安全总监候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为安全总监候选人符合相关法律、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期间未满的情形。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会

2025年6月5日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-026

江苏徐矿能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型:现场

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月20日 14点30分

召开地点:江苏省徐州市云龙区徐州伊康敦得酒店三楼海苏厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月20日

至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	关于选举董事的议案	√
2	关于选举监事的议案	√
3	关于选举董事的议案	√
400	特别决议议案	√
401	关于选举董事的议案	√
402	关于选举监事的议案	√
403	关于选举董事的议案	√
404	关于选举董事的议案	√
405	关于选举监事的议案	√
406	关于选举董事的议案	√
407	关于选举监事的议案	√
408	关于选举董事的议案	√
409	关于选举监事的议案	√
410	关于选举董事的议案	√
411	关于选举监事的议案	√
412	关于选举董事的议案	√
413	关于选举监事的议案	√
414	关于选举董事的议案	√
415	关于选举监事的议案	√
416	关于选举董事的议案	√
417	关于选举监事的议案	√
418	关于选举董事的议案	√
419	关于选举监事的议案	√
420	关于选举董事的议案	√
421	关于选举监事的议案	√
422	关于选举董事的议案	√
423	关于选举监事的议案	√
424	关于选举董事的议案	√
425	关于选举监事的议案	√
426	关于选举董事的议案	√
427	关于选举监事的议案	√
428	关于选举董事的议案	√
429	关于选举监事的议案	√
430	关于选举董事的议案	√
431	关于选举监事的议案	√
432	关于选举董事的议案	√
433	关于选举监事的议案	√
434	关于选举董事的议案	√
435	关于选举监事的议案	√
436	关于选举董事的议案	√
437	关于选举监事的议案	√
438	关于选举董事的议案	√
439	关于选举监事的议案	√
440	关于选举董事的议案	√
441	关于选举监事的议案	√
442	关于选举董事的议案	√
443	关于选举监事的议案	√
444	关于选举董事的议案	√
445	关于选举监事的议案	√
446	关于选举董事的议案	√
447	关于选举监事的议案	√
448	关于选举董事的议案	√
449	关于选举监事的议案	√
450	关于选举董事的议案	√
451	关于选举监事的议案	√
452	关于选举董事的议案	√
453	关于选举监事的议案	√
454	关于选举董事的议案	√
455	关于选举监事的议案	√
456	关于选举董事的议案	√
457	关于选举监事的议案	√
458	关于选举董事的议案	√
459	关于选举监事的议案	√
460	关于选举董事的议案	√
461	关于选举监事的议案	√
462	关于选举董事的议案	