

重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人 (主承销商): 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商: 西南证券股份有限公司

重庆至信实业股份有限公司 (以下简称“至信股份”)、发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股 (A股) 以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已于2025年11月6日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册 (证监许可〔2025〕2608号)。

本次发行采用网参与战略配售的投资者定向配售 (以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 (以下简称“网上发行”)相结合的方式。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人 (主承销商)”)担任本次发行的保荐人 (主承销商),西南证券股份有限公司 (以下简称“西南证券”)担任本次发行的联席主承销商 (申万宏源承销保荐、西南证券合称“联席主承销商”)。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行股票数量为56,666,667股,占本次发行完成后公司总股本的比例为25.00%。本次发行初始战略配售数量为11,333,333股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为27,200,334股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%,网上初始发行数

量为18,133,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2026年1月5日 (T-1日,周一)09:00—12:00

2、网上路演网址:

上证路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网: <https://roadshow.cnstock.com/>

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:重庆至信实业股份有限公司
保荐人 (主承销商): 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商: 西南证券股份有限公司
2025年12月31日

证券代码:600330 证券简称:中信证券 公告编号:临2025-103

中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

经第八届董事会第四十二次会议于2025年12月23日发出书面通知,于2025年12月30日完成通讯表决,应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人,有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决,全体参与表决的董事一致同意并做出如下决议:

一、同意《关于增补公司经营管理委员会执行委员的议案》

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,获得通过。该议案事先经公司第八届董事会提名委员会预审通过。

根据该议案,董事会同意聘任孙毅先生为公司经营管理委员会执行委员,聘任自本次董事会决议之日起生效,任期至第八届董事会届满之日;授权公司经营管理层办理前述聘任涉及的备案等相关手续。孙毅先生的简历如下:

孙毅先生,53岁,现任公司高级管理层成员、投资银行党委书记、投资银行管理委员会 (以下简称投委会) 主任。孙先生于1998年加入公司,曾任公司投资银行部副总经理,中信证券国际有限公司董事总经理,公司投行运营部负责人、资本市场部负责人、交通行业组负责人,华夏基金管理有限公司副总经理兼华宝基金管理有限公司总经理,公司投行委员会兼金融与科技行业组负责人、并购业务线负责人,投行副副主任、联席主任。孙先生现亦任中信证券 (香港) 有限公司、中信里昂证券有限公司董事,中国证券业协会第八届投资银行专业委员会副主任委员,中国资本市场学会第一届创新发展专业委员会委员,北京证券交易所第二届证券发行承销自律委员会会员。孙先生于1993年获江西财经大学经济学学士学位,1996年获厦门大学经济学硕士学位。

经孙毅先生确认:截至目前,其未持有公司股份,不存在上海证券交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 (2025年5月修订) 第32.2条所列情形,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,无其他任职的其他资料须根据香港联合交易所有限公司 (以下简称联交所) 证券上市规则第3.151 (2) (h) 至 (w) 条予以披露,亦无其他事宜须据港交所及公司股东注意。

二、同意《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,获得通过。董事会专门委员会各项议事规则事先经相应委员会预审通过。

根据该议案,董事会同意修订《公司董事会《发展战略与ESG委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《风险管理委员

会议事规则》《关联交易控制委员会议事规则》。

修订后的公司董事会《发展战略与ESG委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《风险管理委员会议事规则》《关联交易控制委员会议事规则》经本次董事会审议通过之日起生效,并与本公告同日披露。

三、同意《关于修订公司信息披露相关制度的议案》

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,获得通过。

根据该议案,董事会同意修订公司《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》 (内幕信息知情人登记制度) 经本次董事会审议通过之日起生效,并与本公告同日披露。

四、同意《关于修订公司董事会、高管相关制度的议案》

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,获得通过。

根据该议案,董事会同意修订公司《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》。

修订后的公司《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》经本次董事会审议通过之日起生效,并与本公告同日披露。

五、同意《关于修订公司《廉洁从业规定》的议案》

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,获得通过。该议案事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

根据该议案,董事会同意修订公司《廉洁从业规定》。

六、同意《关于修订公司《关联交易管理办法》的议案》

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,获得通过。该议案事先经公司第八届董事会关联交易控制委员会预审通过。

根据该议案,董事会同意修订公司《关联交易管理办法》。

修订后的公司《关联交易管理办法》经本次董事会审议通过之日起生效,并与本公告同日披露。

特此公告。

中信证券股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2025-052

广州广日股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2025年12月30日

2.股东大会召开的地点:广州市海珠区广沙路9号岭南V谷工控科创大厦2楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 39,766,319

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议是由公司董事长召集,现场会议由公司董事长徐永强先生主持。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议通过通讯及召开符合《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

二、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

广州广日股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600801 证券简称:华新建材 公告编号:2025-063

华新建材集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2025年12月30日

2.股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 294

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议是由公司董事长徐永强先生主持。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议通过通讯及召开符合《中华人民共和国公司法》《华新建材集团股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

二、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

华新建材集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

2.公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

三、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2025年12月30日

2.股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 294

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议是由公司董事长徐永强先生主持。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议通过通讯及召开符合《中华人民共和国公司法》《华新建材集团股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

二、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

华新建材集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

2.公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

三、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2025年12月30日

2.股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 294

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议是由公司董事长徐永强先生主持。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议通过通讯及召开符合《中华人民共和国公司法》《华新建材集团股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

二、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

华新建材集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

2.公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

三、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2025年12月30日

2.股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 294

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议是由公司董事长徐永强先生主持。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议通过通讯及召开符合《中华人民共和国公司法》《华新建材集团股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

二、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

华新建材集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

2.公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

三、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2025年12月30日

2.股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 294

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议是由公司董事长徐永强先生主持。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议通过通讯及召开符合《中华人民共和国公司法》《华新建材集团股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

二、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

华新建材集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

2.公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

三、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2025年12月30日

2.股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 294

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议是由公司董事长徐永强先生主持。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议通过通讯及召开符合《中华人民共和国公司法》《华新建材集团股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

二、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

华新建材集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

2.公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

三、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2025年12月30日

2.股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 294

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议是由公司董事长徐永强先生主持。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议通过通讯及召开符合《中华人民共和国公司法》《华新建材集团股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

二、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

华新建材集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

中国中煤能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2026年1月30日

2.股东大会召开的地点:大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 129,424,317

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议是由公司董事长徐永强先生主持。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议通过通讯及召开符合《中华人民共和国公司法》《中国中煤能源股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

二、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

中国中煤能源股份有限公司董事会
2025年12月31日

2.公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

三、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2026年1月30日

2.股东大会召开的地点:大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 129,424,317

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议是由公司董事长徐永强先生主持。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议通过通讯及召开符合《中华人民共和国公司法》《中国中煤能源股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

二、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

中国中煤能源股份有限公司董事会
2025年12月31日

2.公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

三、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2026年1月30日

2.股东大会召开的地点:大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 129,424,317

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议是由公司董事长徐永强先生主持。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议通过通讯及召开符合《中华人民共和国公司法》《中国中煤能源股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

二、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

中国中煤能源股份有限公司董事会
2025年12月31日

2.公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

三、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2026年1月30日

2.股东大会召开的地点:大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 129,424,317

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议是由公司董事长徐永强先生主持。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议通过通讯及召开符合《中华人民共和国公司法》《中国中煤能源股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

二、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

中国中煤能源股份有限公司董事会
2025年12月31日

2.公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

三、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2026年1月30日

2.股东大会召开的地点:大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 129,424,317

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

委托人签名 (盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

中国中煤能源股份有限公司
2025年12月31日

2.公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

三、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2026年1月30日

2.股东大会召开的地点:大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 129,424,317

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议是由公司董事长徐永强先生主持。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议通过通讯及召开符合《中华人民共和国公司法》《中国中煤能源股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

二、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

中国中煤能源股份有限公司董事会
2025年12月31日

2.公司在任董事9人,列席人员,董事徐永强先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏先生和董事会秘书陈永强先生出席了本次会议,上述董事均按时出席。

三、议案名称:关于公司2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2026年1月30日

2.股东大会召开的地点:大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 129,424,317

2.出席本次会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例 (%): 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议