

信息披露

航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第十次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年1月15日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年1月9日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司部分组织机构及部门职能调整的议案》。

为适应公司战略阶段需求，进一步适配“十五”发展，加强资源统筹，公司拟成立低碳冶金事业部、原氢能事业部、环保事业部部分更名为绿氢工程事业部、环保处置事业部，并对岗位进行相应优化调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，规范高级管理人员行为，明确总经理职责，完善公司总经理办公会管理要求，结合《公司章程》的修订情况与公司实际管理需要，公司对《总经理工作细则》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司

董事会

2026年1月16日

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-002

山西美锦能源股份有限公司 2025年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况：归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润

归属于上市公司股东的净利润：盈利：22,831.16万元

扣除非经常性损益后的净利润：盈利：22,366.54万元

比上年同期增长：6.00%—29.65%

比上年同期增长：22,200万元—28,600万元

扣除非经常性损益后的净利润：盈利：22,366.54万元

比上年同期增长：3.77%—27.93%

比上年同期增长：22,200万元—28,600万元

比上年同期增长：3.77%—27.93%

比上年同期增长：22,200万元—28,600万元</