

河南大有能源股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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 4 月 2 日以通讯方式召开了第九届董事会第二十五次会议，本次会议通知于 2026 年 3 月 30 日以邮件方式发出。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。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 8、9、10 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

1、关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

各位独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

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。

5、关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

《河南大有能源股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。

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。

6、关于河南大有能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案

公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司2025年度利润分配预案公告》（临2026-007号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

《河南大有能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站。

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。

8、关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常

关联交易预计的议案

2025 年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额 220,150 万元，实际发生额 181,345 万元。预计 2026 年度的日常关联交易总额为 218,300 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临 2026-008 号）。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

9、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

同意公司与上海融宴融资租赁有限公司（以下简称“融宴租赁”）开展不超过 0.3 亿元融资租赁业务。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开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（临 2026-009 号）。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

10、关于《河南能源集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》的议案

《河南能源集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

11、关于聘任会计师事务所的议案

同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度合并及母公司财务报表审计、内部控制审计服务机构，聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所属子公司 2026 年度财务报表

审计服务机构。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聘任会计师事务所的公告》（临 2026-010 号）。

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。

12、关于公司 2026 年度融资方案的议案

同意公司在审议 2026 年年度报告的董事会召开前（预计为 2027 年 4 月 30 日前）对外融资 80 亿元。如果在本融资计划实施中，单项融资金额超过 10 亿元，根据《公司章程》的规定，将另行提请股东会批准。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、关于计提减值准备的议案

同意公司计提各项信用减值损失和资产减值损失共计 18,493.42 万元。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计提资产减值准备的公告》（临 2026-011 号）。

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。

14、关于确认 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案

同意确认 2025 年度董事和高级管理人员薪酬发放情况。

会议对董事薪酬方案逐项表决，在公司领取薪酬的董事对本人薪酬发放情况回避表决。在公司领取薪酬的董事 2025 年度薪酬发放情况表决结果为同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；高级管理人员的 2025 年度薪酬发放情况表决结果为同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

15、关于《河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案

《河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站。

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。

16、关于《河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

《河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站。

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。

17、关于《河南大有能源股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》的议案

《河南大有能源股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站。

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。

以上第 1、4—8、11 项议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日