

## 陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

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

### 一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议于2026年4月17日上午9:30在西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年4月6日以书面通知方式通知全体董事及高级管理人员，并于2026年4月15日以书面通知方式发出会议补充通知。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《陕西能源投资股份有限公司2025年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网，《陕西能源投资股份有限公司2025年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### 2. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事牟国栋、刘黎、房喜、王成文、董书宁、齐保垒分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网。

### **3. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2025 年度总经理工作报告。

### **4. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

### **5. 审议通过《关于 2026 年度经营计划的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2026 年度经营计划。

### **6. 审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2026 年度投资计划。投资计划实施主体为公司及合并报表范围内的子公司，2026 年计划完成固定资产投资 89.63 亿元，2026 年计划完成股权投资 136.02 亿元。

本议案为投资预算安排，不构成对投资者的实质性承诺。在具体实施过程中，存在根据公司内外部经营环境、市场机会等进行调整的可能。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **7. 审议通过《关于 2026 年度融资预算及内部授信计划的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2026 年度融资预算及内部授信计划，并同意提请股东会授权公司经理层，在本次融资预算额度范围内，全权决策并办理与本次融资相关的全部事宜。上述授权自本次融资预算经公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效，至公司下一年度融资预算获股东会审批通过之日止。

2026 年公司及各子公司计划新增外部融资额度合计不超过 317.92 亿元。融

资方式涵盖流动资金贷款、项目贷款、银团贷款、保险债权融资、承兑汇票、信用证、融资租赁、公司债券及银行间债务融资工具等。2026 年公司计划对各子公司新增内部授信总额 163.92 亿元，主要用于年度内向子公司发放委托贷款及债券融资募集资金统借统还等资金拆借事项。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **8. 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2025 年度财务决算报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2025 年年度报告》第八节“财务报告”。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **9. 审议通过《关于 2026 年度全面预算方案的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2026 年度全面预算方案。在对 2025 年度各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，综合考虑了行业发展状况、市场变化因素及公司战略规划的总体要求，提出了合理、可行的预算，符合公司持续经营和发展实际。

在基于公司经营内外部环境不发生重大变化的情况下，主要业务指标如下：预算发电量：502.84 亿千瓦时；预算煤炭产量：2210 万吨；固定资产投资预算：89.63 亿元；股权投资预算：136.02 亿元。

本议案不代表公司 2026 年度盈利预测，也不构成对投资者的实质性承诺。受复杂的市场状况等多种不可控因素影响，能否实现预算指标具有不确定性。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **10. 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **11. 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。

## **12. 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》**

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案审议时公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的核查意见》。

本议案已事前经 2026 年第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **13. 审议通过《关于秦龙电力为陕西水电保险债权融资向陕投集团提供反担保暨关联交易的议案》**

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案审议时公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于秦龙电力为陕西水电保险债权融资向陕投集团提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案已事前经 2026 年第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **14. 审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司内部控制审计报告，详见同日披露于巨潮资讯网上的《陕西能源投资股份有限公司内部控制审计报告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。

#### **15. 审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》**

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于〈金融服务协议〉及相关风险控制措施 2025 年度执行情况的核查意见》。

本议案已事前经 2026 年第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

#### **16. 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《陕西能源投资股份有限公司董事会审计

委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。

**17. 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》**

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案审议时公司独立董事王成文、董书宁、齐保垒已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

**18. 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已事前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**19. 逐项审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉等制度的议案》**

19-1《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19-2《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19-3《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19-4《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19-5《关于制定〈陕西能源投资股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的制度。

**20. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司内部审计制度》。

**21. 逐项审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘管理办法〉等制度的议案》**

21-1《关于制定〈陕西能源投资股份有限公司会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21-2《关于制定〈陕西能源投资股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21-3《关于制定〈陕西能源投资股份有限公司公司债券信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21-4《关于制定〈陕西能源投资股份有限公司信用类债券募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**22. 审议通过《关于修订〈建设项目投资决策管理办法〉的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**23. 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因涉及本人薪酬，公司董事王琛已回避表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬的公告》。

本议案已事前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**24. 审议《关于公司董事薪酬的议案》**

因涉及全体董事薪酬，公司全体董事已回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬的公告》。

本议案已事前经董事会薪酬与考核委员会审议。

**25. 审议通过《关于审议 2026 年第一季度报告的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。

**26. 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》**

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于2026年5月13日（星期三）14:00在陕西投资大厦3楼321会议室召开2025年度股东会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

**三、备查文件**

- 1.第三届董事会第六次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3.第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4.2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2026年4月21日