

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

關於第五屆董事會第二十六次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

中國神華能源股份有限公司（「中國神華」或「本公司」）第五屆董事會第二十六次會議於2024年2月8日以電子郵件及無紙化辦公系統方式向全體董事和監事發送了會議通知，於2月15日發送了議程、議案等會議材料，並於2024年2月26日在北京市東城區安定門西濱河路22號神華大廈以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事8人，親自出席董事7人，其中賈晉中董事以視頻接入方式參會，袁國強董事以電話接入方式參會。許明軍董事因公請假，委託呂志韜董事代為出席會議並投票。執行董事呂志韜召集並主持會議。董事會秘書宋靜剛參加會議，監事和高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律法規、上市地上市規則和《中國神華能源股份有限公司章程》的規定。

本次會議審議並通過以下議案：

(一)《關於中國神華2023年度綜合計劃執行情況和2024年度綜合計劃安排的議案》

1. 批准本公司2024年度綜合計劃方案；
2. 授權本公司總經理根據實際情況對2024年度投資方案總額在±20%的範圍內做出適當調整。

表決情況：有權表決票8票，同意8票、反對0票、棄權0票，通過。

按照符合監管要求、保障安全生產的原則，以及業務統計與財務核算相匹配的口徑，2024年中國神華商品煤產量計劃3.161億噸，煤炭銷售量計劃4.353億噸，發電量計劃2,163億千瓦時（不含本公司自備電廠和BOT運營模式下按照金融資產核算的發電項目的發電量）；資本開支計劃（不含股權投資）人民幣368億元，其中煤炭業務人民幣98億元、發電業務人民幣172億元、運輸業務人民幣68億元、煤化工業務人民幣24億元、其他人民幣6億元。

以上經營目標會受到合併財務報表範圍變化、風險、不明朗因素及假設等因素的影響，年度實際結果可能與目標有重大差異。該等陳述不構成對投資者的實質承諾。投資者應注意不恰當信賴或使用此類信息可能造成投資風險。

(二)《關於中國神華2023年度經營計劃執行情況和2024年度經營計劃安排的議案》

1. 批准中國神華2024年度經營計劃安排；
2. 授權本公司總經理根據實際情況對中國神華2024年度經營計劃在±20%的範圍內做出適當調整。

表決情況：有權表決票8票，同意8票、反對0票、棄權0票，通過。

(三)《關於〈中國神華環境、社會責任和公司治理2023年工作情況及2024年工作要點〉的議案》

表決情況：有權表決票8票，同意8票、反對0票、棄權0票，通過。

中國神華2024年環境、社會責任和公司治理（「ESG」）工作要點主要是：一是強化對監管政策和評級動向的跟蹤解讀；二是強化重要議題制度的建設；三是強化應對氣候變化等可持續議題管理體系的建設；四是強化ESG數字化系統的迭代升級；五是強化信息披露機制的渠道建設及質量提升；六是強化內部協作和外部交流；七是強化專業人員知識素養培訓機制。

(四)《關於中國神華2024年對外捐贈預算的議案》

表決情況：有權表決票8票，同意8票、反對0票、棄權0票，通過。

特此公告。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2024年2月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂志韜先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及楊榮明先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事劉曉蕾女士。