

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。



**兗礦能源集團股份有限公司**  
**YANKUANG ENERGY GROUP 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：01171)

**海外監管公告**  
**於其他市場披露的資料**

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條的披露義務而作出。

茲載列兗礦能源集團股份有限公司日期為2025年2月24日，在上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司網站（[www.ykenegy.com](http://www.ykenegy.com)）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
兗礦能源集團股份有限公司  
董事長  
李偉

中國山東省鄒城市  
2025年2月24日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

\*僅供識別

## **兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事会第十三次会议，于 2025 年 2 月 24 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料于 2025 年 2 月 21 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

### **二、董事会会议审议情况**

**（一）批准《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》；**

**（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

批准：

1. 公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（“本激励计划”）回购价格由人民币 3.6133 元/股调整为人民币 1.4033 元/股；

2. 公司出资约 427.406 万元回购注销 41 名激励对象的 237.986 万股限制性股票。

本议案涉及股权激励事项，1 名作为激励对象的关联董事回避表决，其余 9 名非关联董事一致批准。

董事会薪酬委员会已经认可上述事项，同意提交董事会审议。

有关详情请参见公司日期为 2025 年 2 月 24 日的关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告、关于回购注销部分激励对象限制性股票的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

**（二）批准解禁 A 股限制性股票激励第二批限售股份；**

**（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

批准：

1. 确认本激励计划第二个解除限售期条件已经达成；
2. 将 1171 名激励对象获授的 3673.870 万股限制性股票解除限售。

本议案涉及股权激励事项，1 名作为激励对象的关联董事回避表决，其余 9 名非关联董事一致批准。

董事会薪酬委员会已经认可上述事项，同意提交董事会审议。

有关详情请参见公司日期为 2025 年 2 月 24 日的关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期条件达成的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

**（三）批准《关于提名公司董事的议案》，并提交公司股东大会讨论审议；**

**（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

提名王九红先生为公司非职工代表董事，并提交公司股东大会讨论审议，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已审查通过王九红先生任职资格，同意提交公

司董事会审议。

有关详情请参见公司日期为2025年2月24日的关于提名非职工代表董事的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

**(四) 批准公司《市值管理制度》;**

**(同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票)**

**(五) 批准公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。**

**(同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票)**

有关详情请参见公司日期为2025年2月24日的“提质增效重回报”行动方案评估报告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日