

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-023

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于公司土城矿混煤高质化技术改造的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为优化产品结构、提高煤炭产品附加值，更好地将资源优势转化为经济优势，实现煤炭资源充分利用，会议同意公司土城矿混煤高质化技术改造，总投资为 17,900 万元。

二、关于调整公司控股子公司增资方案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于光伏组件价格下降等因素，盘江新能源发电（关岭）有限公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期和二期项目实际总投资较计划总投资有所节省，同时一期和二期项目已实现全容量并网，因此，会议同意调整盘江新能源发电（关岭）有限公司增资方案，在保持盘江新能源发电（关岭）

有限公司注册资本不变的情况下，将一期和二期项目节省的资本金调整至三期项目使用，三期项目资本金仍有不足的，由盘江新能源发电（关岭）有限公司自筹资金解决。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025年5月16日