

证券代码:600930 证券简称:华电新能 公告编号:2026-023

华电新能源集团股份有限公司

关于 2026 年年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大大、二十届历次全会和中央经济工作会议文件精神，认真贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）“提质增效重回报”相关倡议，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）切实承担主体责任，于 2025 年 9 月披露《关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》，并于 2026 年 4 月披露《“提质增效重回报”专项行动方案执行情况评估报告》。

立足新发展阶段，公司紧紧围绕上交所“提质增效重回报”行动的核心要求，结合自身经营情况，制定 2026 年度行动方案，具体内容如下：

一、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

（一）持续提升经营质量，筑牢发展根基

2026 年，公司将聚焦“一利五率”（利润总额、资产负债率、净资产收益率、营业收入率、全员劳动生产率、研发经费投入比例）核心目标，纵深推进提质增效，强化预算牵引和过程管控，打造差异化区域经营模型，突出重点领域，围绕存量优化、增收降本。积极融入全国统一电力市场建设，持续优化交易策略，提升营销预测可靠性及跨区域交易比例，不断提高市场化交易能力，加强绿电绿证交易和营销管理，通过强化资产和绿电交易管理兑现绿色价值。提高设备集约化水平，依托新能源智慧生产管理平台提升整体运维效率与管理水平，促进降本增效。科学制定动态调整年度融资方案，积极拓展多元融资渠道，优化融资结构与成本管理。

深化以价值创造为导向的高质量发展模式。2026 年，公司将围绕“十五五”规划方向，深度融入新型能源体系和新型电力系统建设大局，持续推进西北“沙戈荒”、西南水风光、沿海海上风电及其他优质风光电项目开发，筑牢发展基本盘。积极布局新能源融合发展项目，加快培育绿氢、绿醇氨及新型储能等新增长极，有序推进零碳园区、绿电直连、算电协同等项目落地，构建多元化能源供给体系。依托国家和地方绿电直连、算电协同有政策项目，规划储备一批优质项目，推动算质人渝、算质人渝、算质人桂等项目落地，争取更多优质资源，以项目经济值为牵引，动态优化投资价值模型，深入开展投资后评价工作，推动发展规模与投资效益相匹配。

（二）培育发展新动能，增强核心优势

2026 年，公司将以科技创新引领新质生产力发展，立足新型能源体系建设需要，聚焦新型电力系统 and 统一电力市场环境下的新技术与新业态，持续加大创新投入，培育壮大发展新动能。重点攻关“沙戈荒”、大基地多能互补开发、高海拔风电、深远海风电等关键技术，积极探索零碳园区等综合能源解决方案，推进绿电制氢等示范项目落地，拓展新能源在非电领域的应用场景。升级并拓展新能源智慧生产管理平台功能，按行业先进标准建成全覆盖的户用光伏失电压管控平台、推动数字化平台与经营管理流程深度融合，以科技创新赋能公司高质量发展。

（三）深化治理体系建设，保障规范运作

2026 年，公司将持续深入贯彻落实中国特色现代企业制度要求，深化董事会规范化、标准化建设，提升公司治理现代化水平。认真落实《上市公司治理准则》等有关要求，优化董事会议事规则和专门委员会工作细则，进一步明确职责边界和议事程序，确保决策科学、执行有力，审计委员会承接好监督职能，强化财务审计与风险防控。完善独立董事履职保障机制，在生产经营、投资并购等重大事项中充分发挥独立董事专业作用，持续加强内控体系建设与评价，抓好内控专项检查整改跟踪闭环管理，推动内控合规要求嵌入业务流程。密切跟进法律法规变化，上市规则变动，扎实开展制度“立改废”，优化健全规章制度体系，为高质量发展奠定治理基础。

（四）强化“关键少数”责任，激发内生动力

2026 年，公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，完善考核评价体系，明确绩效薪酬追索扣回占比年度薪酬的比例不低于 60%，同步规范薪酬调整、支

华电新能源集团股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 18 日

证券代码:600930 证券简称:华电新能 公告编号:2026-022

华电新能源集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2026-031

新疆天富能源股份有限公司

关于参加新疆辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日活动的公告

特别提示

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保证责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采取网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6 月 26 日（周五）15:00—17:30。届时公司将高管将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划与可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！特此公告！

新疆天富能源股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 17 日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2026-030

新疆天富能源股份有限公司

2025 年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.084 元

- 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日      | 最后交易日 | 除权（息）日     | 现金红利发放日    |
|------|------------|-------|------------|------------|
| A 股  | 2026/06/24 | —     | 2026/06/26 | 2026/06/26 |

- 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2026 年 5 月 12 日的 2025 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 分配年度:2025 年年度

2. 发放对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,374,397,407 股为基数，每股派发现金红利 0.084 元（含税），共计派发现金红利 115,449,382.19 元。

新疆天富能源股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 17 日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2026-030

新疆天富能源股份有限公司

2025 年年度权益分派实施公告

证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2026-043

泰凌微电子(上海)股份有限公司

关于实施 2025 年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由原 33.98 元 / 股调整为 33.72 元 / 股，本次交易向交易对方发行的股份数量由 20,908,776 股调整为 21,069,987 股。

一、本次发行股份及支付现金购买资产事项概述

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向上海懿启电子有限公司 100% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易中标的资产上海懿启电子有限公司 100% 股权的交易价格为 85,000.00 万元，公司分别于 2025 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议、2026 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过本次交易相关议案。

本次购买标的资产拟发行股份以公司第二届董事会第十四次会议决议公告日为定价基准日。经交易各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 33.98 元 / 股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

本次交易中上市公司向交易对方发行股份数量的计算公式为：

发行数量 = 以发行股份形式向交易对方支付的交易对价 ÷ 发行价格。发行对象发行股份的数量应为整数，精确至股。按上述公式计算得出的“发行数量”按照向上取整精确至股，不足一股的部分计入上市公司的资本公积金（舍尾取整）。

本次发行股份的发行数量经上交所审核通过以及中国证监会同意注册的股数为准，在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，则将根据发行价格的调整，对发行数量作相应调整。

二、公司 2025 年年度权益分派方案及实施情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第十九次会议，并于 2026 年 4 月 30 日召开了 2025 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》。公司以总股本 241,563,929 股除公司回购专用证券账户中股份数量 2,865,887 股后的股本为基数进行测算，本次可参与利润分配的公司股本为 238,698,042 股，按每 10 股派发现金红利 2.66 元（含税），合计派发现金红利 63,493,679.17 元（含税），具体以权益分派实施结果为准。截至本公告发布之日，上述权益分派方案已实施完毕。

三、本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份及支付现金购买资产的股份

发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格的调整

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由原 33.98 元 / 股调整为 33.72 元 / 股。

2、发行数量的调整

本次发行股份及支付现金购买资产向交易对方支付的股份数量由 20,908,776 股调整为 21,069,987 股。具体分配方式如下：

| 序号 | 交易对方      | 股份发行价（元）   | 调整前发行股份的数量（股） | 调整后发行股份的数量（股） |
|----|-----------|------------|---------------|---------------|
| 1  | STYLIS 公司 | 33.2358    | 3,894,481     | 3,568,520     |
| 2  | 上海懿启      | 30.98523   | 3,227,065     | 3,261,027     |
| 3  | 上海懿启      | 8.89979    | 2,620,065     | 2,640,289     |
| 4  | 盈盛投资      | 6.20126    | 1,930,710     | 1,962,972     |
| 5  | 懿启资本      | 8.80004    | 2,380,758     | 2,360,727     |
| 6  | 上海奕成      | 2.76427    | 810,644       | 816,884       |
| 7  | 广德隆       | 3.10197    | 980,303       | 987,889       |
| 8  | 懿启资本      | 2.18618    | 620,286       | 626,149       |
| 9  | 中国银联      | 1.59722    | 470,130       | 475,700       |
| 10 | 上海懿启      | 98952      | 266,978       | 267,963       |
| 11 | 上海懿启      | 1,000,049  | 284,280       | 286,560       |
| 12 | 懿启资本      | 1,097,028  | 322,993       | 326,480       |
| 13 | 懿启资本      | 1,000,000  | 162,128       | 163,799       |
| 14 | 懿启资本      | 1,000,000  | 441,430       | 444,828       |
| 15 | 江苏奕成      | 1,000,004  | 294,280       | 296,569       |
| 16 | 江苏红上      | 1,200,049  | 350,148       | 360,671       |
| 17 | 懿启资本      | 1,001,048  | 294,588       | 296,868       |
| 18 | 懿启资本      | 1,000,000  | 284,280       | 286,569       |
| 19 | 中国银联      | 1,000,000  | 147,140       | 148,275       |
| 20 | 懿启资本      | 1,000,000  | 284,280       | 286,569       |
| 21 | 懿启        | —          | —             | —             |
| 22 | 懿启        | 800,000    | 238,430       | 239,247       |
| 23 | 懿启资本      | 500,000    | 147,140       | 148,275       |
| 24 | 懿启资本      | 1,000,000  | 284,280       | 286,569       |
| 25 | 中国银联      | 1,000,000  | 147,140       | 148,275       |
| 26 | 懿启资本      | 30,004     | 88,172        | 89,378        |
| 27 | 懿启资本      | 200,000    | 58,868        | 59,311        |
| 合计 |           | 71,048,000 | 20,908,776    | 21,069,987    |

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 18 日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2026-049

神马实业股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告

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、股东会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2025 年年度股东会

2.股东会召开日期:2026 年 6 月 29 日

3.股权登记日：

| 股份类别 | 股权登记日 | 投票期限 | 股权登记日      |
|------|-------|------|------------|
| A 股  | 60810 | 网络投票 | 2026/06/22 |

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国平煤神马控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2026 年 5 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 58.17%股份的股份中国平煤神马控股集团有限公司，在 2026 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为公司于 2026 年 6 月 16 日召开的十二届二次董事会审议通过的《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见 2026 年 6 月 16 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点:公司东二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间：9:15-15:00。

(三)股权激励计划

原通知的股权激励登记股权日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称                          | 投票股东类型 |
|----|-------------------------------|--------|
| 1  | 关于 2026 年年度董事会工作报告            | A 股股东  |
| 2  | 公司 2026 年年度财务决算及 2026 年财务预算报告 | √      |
| 3  | 公司 2026 年年度利润分配方案             | √      |
| 4  | 公司 2026 年年度报告及摘要              | √      |
| 5  | 关于 2026 年年度高级管理人员薪酬管理制度的议案    | √      |
| 6  | 关于公司控股子公司河南神马新材料科技有限公司提供担保的议案 | √      |
| 7  | 公司章程、高级管理人员薪酬管理制度             | √      |

五、增加临时提案后股东大会的有关情况

1.提案人:中国平煤神马控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2026 年 5 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 58.17%股份的股份中国平煤神马控股集团有限公司，在 2026 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为公司于 2026 年 6 月 16 日召开的十二届二次董事会审议通过的《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见 2026 年 6 月 16 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点:公司东二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间：9:15-15:00。

(三)股权激励计划

原通知的股权激励登记股权日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称                          | 投票股东类型 |
|----|-------------------------------|--------|
| 1  | 关于 2026 年年度董事会工作报告            | A 股股东  |
| 2  | 公司 2026 年年度财务决算及 2026 年财务预算报告 | √      |
| 3  | 公司 2026 年年度利润分配方案             | √      |
| 4  | 公司 2026 年年度报告及摘要              | √      |
| 5  | 关于 2026 年年度高级管理人员薪酬管理制度的议案    | √      |
| 6  | 关于公司控股子公司河南神马新材料科技有限公司提供担保的议案 | √      |
| 7  | 公司章程、高级管理人员薪酬管理制度             | √      |

五、增加临时提案后股东大会的有关情况

1.提案人:中国平煤神马控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2026 年 5 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 58.17%股份的股份中国平煤神马控股集团有限公司，在 2026 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为公司于 2026 年 6 月 16 日召开的十二届二次董事会审议通过的《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见 2026 年 6 月 16 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点:公司东二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间：9:15-15:00。

(三)股权激励计划

原通知的股权激励登记股权日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称                          | 投票股东类型 |
|----|-------------------------------|--------|
| 1  | 关于 2026 年年度董事会工作报告            | A 股股东  |
| 2  | 公司 2026 年年度财务决算及 2026 年财务预算报告 | √      |
| 3  | 公司 2026 年年度利润分配方案             | √      |
| 4  | 公司 2026 年年度报告及摘要              | √      |
| 5  | 关于 2026 年年度高级管理人员薪酬管理制度的议案    | √      |
| 6  | 关于公司控股子公司河南神马新材料科技有限公司提供担保的议案 | √      |
| 7  | 公司章程、高级管理人员薪酬管理制度             | √      |

五、增加临时提案后股东大会的有关情况

1.提案人:中国平煤神马控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2026 年 5 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 58.17%股份的股份中国平煤神马控股集团有限公司，在 2026 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为公司于 2026 年 6 月 16 日召开的十二届二次董事会审议通过的《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见 2026 年 6 月 16 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点:公司东二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间：9:15-15:00。

(三)股权激励计划

原通知的股权激励登记股权日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称                          | 投票股东类型 |
|----|-------------------------------|--------|
| 1  | 关于 2026 年年度董事会工作报告            | A 股股东  |
| 2  | 公司 2026 年年度财务决算及 2026 年财务预算报告 | √      |
| 3  | 公司 2026 年年度利润分配方案             | √      |
| 4  | 公司 2026 年年度报告及摘要              | √      |
| 5  | 关于 2026 年年度高级管理人员薪酬管理制度的议案    | √      |
| 6  | 关于公司控股子公司河南神马新材料科技有限公司提供担保的议案 | √      |
| 7  | 公司章程、高级管理人员薪酬管理制度             | √      |

五、增加临时提案后股东大会的有关情况

1.提案人:中国平煤神马控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2026 年 5 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 58.17%股份的股份中国平煤神马控股集团有限公司，在 2026 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为公司于 2026 年 6 月 16 日召开的十二届二次董事会审议通过的《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见 2026 年 6 月 16 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点:公司东二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间：9:15-15:00。

(三)股权激励计划

原通知的股权激励登记股权日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称                          | 投票股东类型 |
|----|-------------------------------|--------|
| 1  | 关于 2026 年年度董事会工作报告            | A 股股东  |
| 2  | 公司 2026 年年度财务决算及 2026 年财务预算报告 | √      |
| 3  | 公司 2026 年年度利润分配方案             | √      |
| 4  | 公司 2026 年年度报告及摘要              | √      |
| 5  | 关于 2026 年年度高级管理人员薪酬管理制度的议案    | √      |
| 6  | 关于公司控股子公司河南神马新材料科技有限公司提供担保的议案 | √      |
| 7  | 公司章程、高级管理人员薪酬管理制度             | √      |

五、增加临时提案后股东大会的有关情况

1.提案人:中国平煤神马控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2026 年 5 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 58.17%股份的股份中国平煤神马控股集团有限公司，在 2026 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为公司于 2026 年 6 月 16 日召开的十二届二次董事会审议通过的《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见 2026 年 6 月 16 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点:公司东二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间：9:15-15:00。

(三)股权激励计划

原通知的股权激励登记股权日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称                          | 投票股东类型 |
|----|-------------------------------|--------|
| 1  | 关于 2026 年年度董事会工作报告            | A 股股东  |
| 2  | 公司 2026 年年度财务决算及 2026 年财务预算报告 | √      |
| 3  | 公司 2026 年年度利润分配方案             | √      |
| 4  | 公司 2026 年年度报告及摘要              | √      |
| 5  | 关于 2026 年年度高级管理人员薪酬管理制度的议案    | √      |
| 6  | 关于公司控股子公司河南神马新材料科技有限公司提供担保的议案 | √      |
| 7  | 公司章程、高级管理人员薪酬管理制度             | √      |

五、增加临时提案后股东大会的有关情况

1.提案人:中国平煤神马控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2026 年 5 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 58.17%股份的股份中国平煤神马控股集团有限公司，在 2026 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为公司于 2026 年 6 月 16 日召开的十二届二次董事会审议通过的《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见 2026 年 6 月 16 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点:公司东二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间：9:15-15:00。

(三)股权激励计划

原通知的股权激励登记股权日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称                          | 投票股东类型 |
|----|-------------------------------|--------|
| 1  | 关于 2026 年年度董事会工作报告            | A 股股东  |
| 2  | 公司 2026 年年度财务决算及 2026 年财务预算报告 | √      |
| 3  | 公司 2026 年年度利润分配方案             | √      |
| 4  | 公司 2026 年年度报告及摘要              | √      |
| 5  | 关于 2026 年年度高级管理人员薪酬管理制度的议案    | √      |
| 6  | 关于公司控股子公司河南神马新材料科技有限公司提供担保的议案 | √      |
| 7  | 公司章程、高级管理人员薪酬管理制度             | √      |

五、增加临时提案后股东大会的有关情况

1.提案人:中国平煤神马控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2026 年 5 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 58.17%股份的股份中国平煤神马控股集团有限公司，在 2026 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为公司于 2026 年 6 月 16 日召开的十二届二次董事会审议通过的《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见 2026 年 6 月 16 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点:公司东二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间：9:15-15:00。

(三)股权激励计划

原通知的股权激励登记股权日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称                          | 投票股东类型 |
|----|-------------------------------|--------|
| 1  | 关于 2026 年年度董事会工作报告            | A 股股东  |
| 2  | 公司 2026 年年度财务决算及 2026 年财务预算报告 | √      |
| 3  | 公司 2026 年年度利润分配方案             | √      |
| 4  | 公司 2026 年年度报告及摘要              | √      |
| 5  | 关于 2026 年年度高级管理人员薪酬管理制度的议案    | √      |
| 6  | 关于公司控股子公司河南神马新材料科技有限公司提供担保的议案 | √      |
| 7  | 公司章程、高级管理人员薪酬管理制度             | √      |

五、增加临时提案后股东大会的有关情况

1.提案人:中国平煤神马控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2026 年 5 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 58.17%股份的股份中国平煤神马控股集团有限公司，在 2026 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为公司于 2026 年 6 月 16 日召开的十二届二次董事会审议通过的《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见 2026 年 6 月 16 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点:公司东二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间：9:15-15:00。

(三)股权激励计划

原通知的股权激励登记股权日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称                          | 投票股东类型 |
|----|-------------------------------|--------|
| 1  | 关于 2026 年年度董事会工作报告            | A 股股东  |
| 2  | 公司 2026 年年度财务决算及 2026 年财务预算报告 | √      |
| 3  | 公司 2026 年年度利润分配方案             | √      |
| 4  | 公司 2026 年年度报告及摘要              | √      |
| 5  | 关于 2026 年年度高级管理人员薪酬管理制度的议案    | √      |
| 6  |                               |        |