

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2025-004

河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十五次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届十五次会议于2025年2月14日以通讯方式召开，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2025年2月9日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于公司2025年度生产计划的议案》。

公司2025年生产计划情况如下：

（一）安全目标

煤矿零工亡，地面单位零重伤，杜绝二级及以上非伤亡事故。

（二）主要产品产量

在市场环境不发生大的波动的情况下，2025年公司计划生产铝产品170万吨，商品煤720万吨，炭素产品66万吨，铝箔13.50万吨，冷轧产品21.50万吨，自供电量98亿度；实现产销平衡。

上述生产计划能否实现取决于地质条件变化、电力供应状况、行业调控以及经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届十五次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025 年 2 月 15 日