

安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

1. 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
2. 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2025年6月20日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2025年6月25日在公司九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事8人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于制定安徽恒源煤电股份有限公司市值管理办法及2025年度市值管理实施方案的议案》。

为进一步规范和加强公司市值管理工作，明确公司市值管理的基本原则、组织架构、职责分工和具体措施，更好地维护公司自身内在

价值与市场价值的匹配，增强投资者信心，推动投资价值合理反映公司质量，同意制定安徽恒源煤电股份有限公司市值管理办法及2025年度市值管理实施方案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025年6月26日

报备文件

1. 安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议