淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次（通讯方式）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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员年薪兑现的议案》

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《经理层及所属二级单位领导人员任期制和契约化管理实施方案》等规定，公司对高级管理人员进行了 2024 年度绩效评价，并提出了 2024 年度薪酬建议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《淮河能源（集团）股份有限公司市值管理制度》。

新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司市值管理制度》自本次董事会审议通过后生效。

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈淮河能源（集团）股份有限公司投资管理办法〉的议案》

为加强公司投资管理工作，规范工作程序，提高工作质量，防范投资风险，保障

投资收益，促进公司高质量发展，根据国家有关法律法规、《公司章程》及有关规定，结合公司实际，拟对《淮河能源（集团）股份有限公司投资管理办法》进行修订。

新修订的《淮河能源（集团）股份有限公司投资管理办法》自本次董事会审议通过后生效，制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日