

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2026-007

神马实业股份有限公司 十二届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2026年1月12日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2026年1月15日公司东配二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人，董事李亚平先生、独立董事刘英先生、独立董事王玉先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

一、审议通过关于发行短期融资券的议案(详见公司临时公告2026-008)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于公司2026年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案(详见公司临时公告2026-009)。

该议案已于2026年1月15日经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

在审议该项议案时，关联董事李本华先生、张电子先生、刘信业先生、王兵先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2026-009

一步巩固公司在资本市场的良好形象，为未来多元化融资奠定基础。本次募集资金用途合理、合规，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次短期融资券发行相关事宜已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次短期融资券发行事宜尚需获得相关监管部门的审核同意和注册，公司将严格按照相关规定及时披露本次短期融资券发行相关情况。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2026-010

神马实业股份有限公司 关于2026年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、股东会有有关情况：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期:2026年1月27日

3. 股权登记日

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600810 神马股份 2026/1/21

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1月10日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有57.08%股份的股东中国平煤神马控股集团有限公司，在2026年1月15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，现予公告。

3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于发行短期融资券的议案》和《关于公司2026年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见同日披露的《神马股份关于发行短期融资券的公告》(公告编号:2026-008)和《神马股份2026年日常关联交易公告》(公告编号:2026-009)。

3. 除了上述临时提案之外，于2026年1月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年1月27日 10:00 分

召开地点:公司东配楼二楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月27日

至2026年1月27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会召开当日的交易时段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股东登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(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	关于变更会计师事务所的议案	A股股东
2	关于发行短期融资券的议案	V
3	关于公司2026年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案	V

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案详见2026年1月10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。

第2项议案详见2026年1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。

2. 对中小投资者单独计票的议案:1.3

3. 涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:中国平煤神马控股集团有限公司

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2026年1月16日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

神马实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(单位)出席2026年1月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人对普通股数:

委托人优先股数:

委托人股东账户:

序号 需要投票议案名称 同意 反对 弃权

1	关于变更会计师事务所的议案	V		
2	关于发行短期融资券的议案	V		
3	关于公司2026年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案	V		

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2026-008

神马实业股份有限公司 关于发行短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第七次会议于2026年1月15日召开，会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，表决结果为：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。现将本期短期融资券发行相关事项说明如下：

一、发行方案

1. 发行品种

短期融资券(CP)。公司将在注册总额度内，根据市场环境和资金需求，灵活选择发行时间窗口。

2. 注册额度

拟注册发行金额不超过人民币20亿元(含20亿元)。在注册有效期内可循环发行，最终注册额度以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。

3. 发行期限

单期发行期限不超过1年(含1年)。

4. 发行利率

根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档、集中配售的方式确定，利率区间符合国家有关规定。

5. 发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。

6. 发行方式

由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

7. 募资资金用途

主要用于补充公司营运资金、偿还到期金融借款。具体用途将根据公司实际需求确定，并符合相关法律法规及监管机构的要求。

8. 决议有效期

本次决议有效期至公司股东会审议通过后，在本次发行的注册有效期内(通常为2年)持续有效。

二、授权事宜

为保证公司及时偿付融资工具及发行工作的顺利、高效进行，董事会拟提请公司股东会授权董事，并同意由董事长授予权公司董事长或董事长授权的其他人士(以下简称“授权人士”)，在股东会审议通过的框架和原则下，全权办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：

1. 根据公司需要及市场条件，在注册总额度内，自主决定每次发行的具体品种、实际发行金额、发行期限、发行利率、发行期限、募集资金具体安排及承销方式。

2. 决定应聘请为本次发行提供服务的承销商、律师事务所、会计师事务所、评级机构、资金保管机构等中介机构。

3. 根据监管机构的要求，制作、修改、签署、报送本次发行的所有申报文件、发行文件及相关法律合同，并按监管要求进行信息披露。

4. 在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况对本次发行的具体方案(除注册总额度外)进行必要的调整。

5. 办理与本次发行相关的所有申报、注册、登记、上市及付息等手续。

6. 签署、修改与本次发行相关的其他一切必要文件，并办理其他相关事宜。

上述授权、修改及本次发行相关的其他一切必要文件，办理其他相关事宜。

本次发行的必要性及对公司的影响。

本次发行用于短期融资券，是公司实施稳健财务管理、主动进行债务管理的具体举措。该融资能够为公司提高资金使用效率，有效保障公司流动性的充足与安全，同时有助于进

一步巩固公司在资本市场的良好形象，为未来多元化融资奠定基础。本次募集资金用途合理、合规，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次短期融资券发行相关事宜已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次短期融资券发行事宜尚需获得相关监管部门的审核同意和注册，公司将严格按照相关规定及时披露本次短期融资券发行相关情况。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2026-009

神马实业股份有限公司 2026年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2026年1月12日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2026年1月15日公司东配二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人，董事李亚平先生、独立董事刘英先生、独立董事王玉先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

一、审议通过关于发行短期融资券的议案(详见公司临时公告2026-008)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于公司2026年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案(详见公司临时公告2026-009)。

该议案已于2026年1月15日经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

在审议该项议案时，关联董事李本华先生、张电子先生、刘信业先生、王兵先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2026-010

神马实业股份有限公司 关于2026年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、股东会有有关情况：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期:2026年1月27日

3. 股权登记日

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="1