证券代码：001286　　证券简称：陕西能源　　公告编号：2026-033

陕西能源投资集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

陕西能源投资集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 27 日上午 9:30 在西安市雁塔区唐延路 45 号陕西投资大厦 3 楼 321 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 20 日以书面通知方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了以下议案：

1.审议通过《关于审议 2026 年第三季度报告的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2026 年第三季度报告》同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已事前经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层签署相关服务协议等事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已事前经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3.审议通过《关于调整公司 2026 年固定资产投资计划的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会拟同意公司根据整体发展规划，结合上半年项目建设实际，对公司 2026 年固定资产投资计划进行调整，调整后投资额 834,014.99 万元，较原计划减少 62,285.01 万元。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4.审议通过《关于调整陕投赵石畔电厂二期 2×1000MW 机组项目投资的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意将陕投赵石畔电厂二期 2×1000MW 机组项目投资方案调整为：项目总投资为 80.24 亿元，动态投资 79.73 亿元，其中资本金为工程动态投资的 20%，其他部分通过贷款融资。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整陕投赵石畔电厂二期 2×1000MW 机组项目投资的公告》。

本议案已事前经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

5.审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于2026年11月13日（星期五）14:30在陕西投资大厦3楼321会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议；

2.第三届董事会战略委员会第四次会议决议；

3.第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日