证券代码：000723　　证券简称：美锦能源　　公告编号：2026-095

债券代码：127061　　债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

十一届三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三次董事会会议通知于 2026 年 11 月 17 日以通讯形式发出，会议于 2026 年 11 月 23 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于拟转让控股子公司唐钢美锦 55%股权的议案》

为进一步优化公司资产结构，持续提升公司核心竞争力与持续经营能力，公司拟与唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）、唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司（以下简称“唐钢美锦”）签署《股权转让协议》，公司拟将持有的唐钢美锦 55%股权转让给唐钢集团，股权转让价款为 34.32 万元，本次股权转让事项完成后，唐钢美锦不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟转让控股子公司唐钢美锦 55%股权的公告》（公告编号：2026-096）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十一届三次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年11月23日