证券代码：000937　　证券简称：冀中能源　　公告编号：2026 临-050

冀中能源股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定于2026年12月11日（星期五）在公司金牛大酒店以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 11 日下午 2：30

（2）网络投票时间：2026 年 12 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 12 月 11 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 12 月 11 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2026年12月4日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于 2026 年 12 月 4 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√
非累积投票提案		

1.00	关于预计 2027 年度日常关联交易的议案	√
2.00	关于重新签署《金融服务协议》并预计 2027 年财务公司存贷款等金融业务的议案	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2026年11月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、因涉及关联交易，审议上述议案时，关联股东应当回避表决。

2、本次审议的议案均为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。。

3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年12月10日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

5、登记时间：2026年12月7日-10日上午8:00－12:00，下午14:30—18:00。

6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。

7、联系人：常志山　李英

8、联系电话：0319-2098828　0319-2068312　传真：0319-2068666

9、电子邮箱：jzny000937@sina.com

10、本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

11、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议公告；

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：股东授权委托书

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为“冀中投票”。

2、提案表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年12月11日的9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司2026年第三次临时股东会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于预计2027年度日常关联交易的议案	√			
2.00	关于重新签署《金融服务协议》并预计2027年财务公司存贷款等金融业务的议案	√			

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称：　　个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股票账户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托书签发日期：　年　月　日

委托书有效期限：　年　月　日至　年　月　日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：