

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-015

上海大屯能源股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司行政研发中心召开。应到董事 8 人，实到 8 人，董事长张付涛先生、副董事长李跃文先生，董事刘广东先生、吴凤东先生，独立董事朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；董事朱世艳女士、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议通过以下议案并作出决议：

一、审议通过关于公司 2025 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源 2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网

站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日