

证券代码：001210

证券简称：金房能源

公告编号：2025-038

金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于 2025 年 8 月 11 日发出。

2. 会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 8 月 21 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

3. 出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中：通讯表决方式出席会议 2 人、委托出席的董事 0 人）。董事丁琦先生、宋建彪先生以通讯方式出席会议。

4. 本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司〈使用暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司〈使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理〉的议案》

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过 40,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金房能源 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司<2025 年半年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2025 年半年度利润分配预案》如下：以 2025 年 6 月 30 日的总股本 156,812,676 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 31,362,535.20 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权董事会转授权董事长或其授权的相关人员办理公司 2025 年半年度利润分配相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于公司<变更部分募集资金投资项目>的议案》

目前公司研发中心暨供热运营管控平台建设项目受到技术迭代等原因影响，技术路径有所调整，资金需求量减小，未来投入存在不确定性，为实现募集资金的效益最大化，经公司审慎研究，拟将“研发中心暨供热运营管控平台建设项目”投资金额调减至 9,329.20 万元，剩余的募集资金用于“综合能源技术研发及产业化基地建设项目”，拟投入资金提高公司研发能力、增强自主创新水平，提升科技成果转化能力，公司持续加大研发投入和科技成果转化力度，缩短新产品产业化进程，重点支持和建设综合能源技术研发及产业化基地建设。

本次变更募集资金投资项目总金额 5,800.00 万元，占募集资金净额的 10.27%。

同时公司董事会提请股东会授权董事会转授权董事长或其授权的相关人员办理与本次募集资金变更相关的银行专项账户事宜，包括

但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，2025 年 6 月 9 日，公司已完成 2024 年度权益分派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由 130,677,230 股变更为 156,812,676 股。根据上述变更情况，以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订以及办理工商变更登记。

董事会对于上述变更内容已经公司股东会授权，无需另行提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过《关于提请召开〈公司 2025 年第一次临时股东会〉的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。公司董事会提议于 2025 年 9 月 8 日下午 14:00 在北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日