

## 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十三次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有监事3名，实际参加会议监事3名，其中监事樊娜参加了现场会议，监事巩固、郭瑛以通讯方式参加了会议。本次会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

经审议，公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

#### （二）审议《关于全资子公司拟签订锂电池负极材料项目施工总承包合同（二）的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

同意河北省安装工程有限公司成为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司“二期5万吨/年锂电池负极材料前端项目及8.2万吨/年锂电池负极材料石墨化项目”的工程总承包商，双方签署总承包合同的价款暂估9.1亿元（含税），工程最终造价以合同约定计价原则和现场签证等费用合计为基础并经发包人监察审计部或其委托的第三方咨询单位审定的结算金额为准。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司签订锂电池负极材料项目施工总承包合同（二）的公告》。

### 三、备查文件

- 1.第十一届监事会第二十三次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

监事会

2025年8月28日