

广汇能源股份有限公司 董事会第九届第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2025 年 8 月 28 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长蔺剑，董事闫军、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军以通讯方式出席本次会议。

（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及指引性文件的规定，编制了《2025 年半年度报告》及摘要，内容真实、准确、完整，客观反映了公司的生产经营情况。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告》及《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经战略委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2025 年第四次会议及独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》。

同意更换万良辉先生担任公司董事职务，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意更换张涛先生担任公司董事职务，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

万良辉先生、张涛先生担任公司董事职务的任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事仍将继续履行其作为董事的职责。

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会 2025 年第二次会议审

议通过。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广汇能源股份有限公司关于更换董事的公告》(公告编号: 2025-065 号)。

(五) 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意更换吴中华先生担任公司独立董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任独立董事前，原任独立董事仍将继续履行其作为独立董事的职责。

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的公告》(公告编号: 2025-066 号)。

(六) 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司常务副总经理的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意么士平先生担任公司常务副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任公司常务副总经理的公告》(公告编号: 2025-067 号)。

(七) 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意副董事长蔺剑先生为公司董事会第九届审计委员会成员。增补后的审计委员会委员为：谭学、韩士发、蔺剑、蔡镇疆、高丽，谭学为主任委员，任期与第九届董事会任期一致。

（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意董事、总经理戚庆丰为公司董事会第九届薪酬与考核委员会成员。增补后的薪酬与考核委员会委员为：高丽、韩士发、戚庆丰、谭学、甄卫军，高丽为主任委员，任期与第九届董事会任期一致。

（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意董事、总经理戚庆丰为公司第九届内部问责委员会成员。增补后的内部问责委员会委员为：韩士发、闫军、戚庆丰、蔡镇疆、刘光勇，韩士发为主任委员。任期与第九届董事会任期一致。

同意提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2025 年第四次会议及独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其他部分内控制度的公告》（公告编号：2025-068 号）。

（十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其他部分内控制度的公告》（公告编号：2025-068 号）。

（十二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订公司部分内控制度的议案》。

1、同意修订《广汇能源股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、同意修订《广汇能源股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、同意修订《广汇能源股份有限公司董事会战略委员会议事规则》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、同意修订《广汇能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、同意修订《广汇能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、同意修订《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、同意修订《广汇能源股份有限公司内部问责委员会议事规则》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、同意修订《广汇能源股份有限公司内部问责制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、同意修订《广汇能源股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、同意修订《广汇能源股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、同意修订《广汇能源股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、同意修订《广汇能源股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、同意修订《广汇能源股份有限公司对外投资管理办法》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、同意修订《广汇能源股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、同意修订《广汇能源股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、同意修订《广汇能源股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、同意修订《广汇能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、同意修订《广汇能源股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、同意修订《广汇能源股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20、同意修订《广汇能源股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21、同意修订《广汇能源股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

22、同意修订《广汇能源股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

23、同意修订《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管理制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

24、同意修订《广汇能源股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

25、同意修订《广汇能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

26、同意修订《广汇能源股份有限公司独立董事专门会议实施细则》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

27、同意修订《广汇能源股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

28、同意制定《广汇能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

29、同意制定《广汇能源股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

30、同意制定《广汇能源股份有限公司内部审计制度》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案中制度 3、4、5、6、7、8、9、26 项在提交董事会审议前，已分别经战略委员会 2025 年第四次会议、提名委员会 2025 年第二次会议、

薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第四次会议、内部问责委员会 2025 年第一次会议及独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

同意将制度 1、2、9、14、15、19 项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司董事会议事规则》等内控制度全文。

（十三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2025 年第四次会议及独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-069 号）。

（十四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司于 2025 年 9 月 19 日 16:00（北京时间）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070 号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日