

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2025-034

# 百川能源股份有限公司

## 第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2025年8月29日以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于2025年8月19日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

#### 2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以2025年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.90元（含税）。本次利润分配预案在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议。《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

#### 3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，公司拟修订、制定相关制度，具体如下：

(1) 修订《独立董事专门会议工作制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(2) 修订《战略委员会工作细则》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(3) 修订《提名委员会工作细则》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(4) 修订《薪酬与考核委员会工作细则》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(5) 修订《总经理办公会议事规则》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(6) 修订《总经理工作细则》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(7) 修订《董事会秘书工作细则》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(8) 修订《独立董事年度报告工作制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(9) 修订《内部审计制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(10) 修订《信息披露事务管理制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(11) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(12) 修订《投资者关系管理制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

（13） 修订《年报披露重大差错责任追究制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

（14） 修订《外部单位报送信息管理制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

（15） 修订《募集资金管理制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

（16） 修订《子公司管理制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

（17） 修订《证券投资管理制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

（18） 修订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

（19） 制定《董事离职管理制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

本议案审议的各项治理制度详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日