

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-076

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人，会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，会议同意公司向全资子公司广东佛燃科技有限公司增资 31,000 万元人民币，由其在完成收购弗立科思绿色能源有限公司（以下简称“弗立科思公司”）100%股权后，向弗立科思公司增资 31,000 万元人民币；由弗立科思公司按持股比例向其参股公司 VENEX Holding Company Limited（以下简称“VENEX 公司”）增资 31,000 万元人民币或等值外币，用于 VENEX 公司向其子公司广东臻为绿源能源科技有限公司增资以投资建设佛山绿色甲醇项目。

关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。

表决结果：6 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-078）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于向子公司增资用于支付佛山福能智造科技有限公司51%股权收购款的议案》

根据公司经营发展需要，会议同意公司向全资子公司广东佛燃科技有限公司（以下简称“佛燃科技”）增资 14,430 万元人民币，在佛山福能智造科技产业

园完成禅城区人民政府或其授权部门认可项目地块开发投资总额 25%以上后，由佛燃科技向福能东方装备科技股份有限公司支付佛山福能智造科技有限公司 51%股权的收购款。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于控股子公司签署天然气供用气合作协议暨关联交易的议案》

为进一步优化气源结构、降低气源采购成本，会议同意公司控股子公司武强县中顺天然气有限公司与河北省天然气有限责任公司签署《天然气供用气合作协议》。

本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审议通过。

关联董事纪伟毅先生回避表决。

表决结果：7 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

《关于控股子公司拟签署天然气供用气合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-079）同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构以来，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。为保证公司审计工作的连续性，会议同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年。

本次事项提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议事前审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

《关于续聘公司审计机构的公告》（公告编号：2025-080）同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的议案》

会议同意公司开展外汇衍生品交易业务，交易额度不超过 10,000 万美元或等值外币，在本额度范围内，单笔交易不超 5,000 万美元或等值外币，用于外汇衍生品交易业务的额度可循环使用。上述交易无需占用金融机构授信额度，无需额外提供保证金。

会议提请股东大会同意董事会授权公司财务管理部在年度审批额度内负责闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务的具体操作实施。授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该单笔交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-081）同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》

会议同意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为“《股东会议事规则》”）、《董事会议事规则》相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-082）同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司章程》（2025 年 10 月）、《股东会议事规则》（2025 年 10 月）、《董事会议事规则》（2025 年 10 月）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

会议同意公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 10 月）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司的外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，会议同意结合公司实际情况，制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《外汇衍生品交易业务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于制定〈未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉的议案》

会议同意公司制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于董事、监事辞职暨补选非独立董事的议案》

根据《公司章程》相关规定，经提名委员会资格审查、董事会审议，同意公司股东港华燃气投资有限公司提名的周衡翔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会选举。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

《关于董事、监事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-083）同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-084）同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025年10月16日