

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2025-042

百川能源股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议于2025年10月30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10月27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年第三季度报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（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、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》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

(2) 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

本议案审议的治理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日