

天津滨海能源发展股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长张英伟主持，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、董事会会议审议情况

（一）审议《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

同意终止公司通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金事项。

本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生回避表决。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。

（二）审议《关于公司与交易各方签署<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

同意公司就终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项与交易各方签署《发行股份购买资产协议之终止协议》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生回避表决。

三、备查文件

- 1.第十一届董事会第二十五次会议决议。
- 2.第十一届董事会独立董事专门会议第十五次决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 15 日