

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2025-044

深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年11月20日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2025年12月1日以通讯表决方式召开，全体10名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于取消公司监事会的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于取消监事会的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于修订〈独立董事议事规则〉的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

6. 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于修订〈审计委员会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

7. 审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于修订〈

提名委员会议事规则》的公告》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

8. 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

9. 审议通过《关于修订〈战略决策委员会议事规则〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于修订〈战略决策委员会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

10. 审议通过《关于调整公司内部财务资助的议案》

为增强公司整体财务管控能力，优化资金资源配置，提高系统内部资金流动的协同性与灵活性，公司拟调整内部财务资助额度。本次财务资助额度有效期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2026 年度股东大会召开之日止，有效期内可以滚动使用，以该期间余额为内部财务资助金额。授权有效期内，若系统内财务资助余额超出本次审批额度范围，公司将就超出部分履行相应的审议程序。

董事会认为公司内部财务资助系根据公司及全资子公司业务发展需要，旨在节约公司融资成本，降低财务费用，有利于公司稳定经营，提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于调整公司内部财务资助的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案关联董事林伟斌、颜庆华、夏智文回避表决。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

11. 审议通过《关于公司及子公司申请贷款的议案》

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

12. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30 在广东省深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三日