

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长甘志端先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营的需要对 2026 年度的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额(万元)
关联方租赁	公司向关联方租赁中水回用管道、办公楼、职工宿舍、变电站室	山东丰源通达电力有限公司	26.12
出售产品、商品、提供劳务	公司及其子公司向关联方供汽	山东丰源中盛纸业有限公司、山东丰源中科造纸有限公司、山东丰源新型材料科技股份有限公司	1,000.00
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方向公司子公司销售天然气	中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司	1,500.00
出售产品、商品、提供劳务	公司及其子公司向关联方供电	山东丰源通达电力有限公司（简称“通达电力”）	500.00
合计			3,026.12

2.回避表决情况：

本议案为关联交易议案，公司董事长甘志端兼任山东丰源通达电力有限公司（简称“通达电力”）董事长，董事朱应泉任控股股东山东丰源集团股份有限公司（简称“丰源集团”）副总经理且为通达电力董事，董事周忠飞任丰源集团财务管理部经理，通达电力为丰源集团控制的企业；董事龙慎伟兼任中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司董事，董事长甘志端，董事朱应泉、周忠飞、龙慎伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩萌、谷艳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信的额度预计不超过 6 亿元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、应收账款保理等各种贷款及贸易融资业务。公司董事会根据实际情况在前述总授信额度内，授权管理层办理公司及控股子公司的融资事宜、并由董事长签署有关与各家银行等金融机构发生业务往来的相关法律文件。授权期限自公司股东会审议批准之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

本年度授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对

《公司章程》进行相应的修订。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《董事会关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《融资管理制度》。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配制度》、

《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩萌、谷艳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会，对需提交股东会审议事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东丰源生物质发电股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2025 年 12 月 11 日