

证券代码：400276

证券简称：海越 3

主办券商：财通证券

**海越能源集团股份有限公司**  
**第十届董事会第十四次会议决议公告**

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：2026 年 1 月 19 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：闫宏斌
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

**（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

**1. 议案内容：**

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订，具体详见公司

于同日披露的《海越能源关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

不适用

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。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《海越能源集团股份有限公司股东会议事规则》《海越能源集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体详见公司于同日披露的《海越能源集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-004），《海越能源集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

不适用

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：

议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2026 年 2 月 3 日（星期二）下午 2:30；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室；会议审议事项：

- 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》；

3、《关于选聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》。

会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。

具体详见公司于同日披露的《海越能源关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

不适用

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。

（四）审议通过《关于选聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与中审众环进行了沟通，中审众环对变更事宜无异议。具体详见公司于同日披露的《海越能源关于变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过，审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司选聘会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其业绩、投资者保护能力、诚信状况等均能够满足公司 2025 年度审计要求，同意聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，同意将议案提交公司第十届董事会第十四次会议审议。

3.回避表决情况：

不适用

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

海越能源第十届董事会第十四次会议决议；

海越能源第十届董事会审计委员会第七次会议决议。

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日