

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-001

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届四十四次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十四次会议通知及相关文件已于 2026 年 1 月 26 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于 2026 年 2 月 5 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》（详见《关于公司董事离任暨补选董事的公告》〈公告编号：2026-002〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交公司股东会审议。

公司近日收到黄朝全先生提交的书面辞职报告。黄朝全先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时辞去董事会战略与可持续发展委员

会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。黄朝全先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，黄朝全先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。截至本公告日，黄朝全先生未持有公司股票。黄朝全先生已按照公司离职管理制度完成工作交接。黄朝全先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理。

公司及公司董事会对黄朝全先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据股东单位推荐，公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》，同意提名文明刚先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名文明刚先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈全面合规管理标准〉的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于环保公司向香港大埔火灾事故捐赠的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司通过深圳市慈善会向香港大埔火灾事故捐赠港币 333.33 万元（按照人民币 304 万元支付，根据转账时实时汇率转为港币捐赠），用于当地紧急救援等工作。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》〈公告编号：2026-003〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

（一）黄朝全先生的辞职报告；

（二）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十四次会议决议；

(三) 董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年二月六日