

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 2 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼第一会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李峥嵘

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 826,954,059 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

同意公司制定《独立董事津贴标准》。公司独立董事薪酬采取固定津贴制，每位独立董事津贴标准为 6 万元/年（税前）。上述薪酬均为税前金额，需要独立董事开具劳务发票，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 826,954,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定 2026-2028 年超额利润分享方案的议案》

1. 议案内容：

同意公司制定《2026-2028 年超额利润分享方案》。根据国务院国有企业改革领导小组办公室《关于印发〈“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享机制操作指引〉的通知》（国企改革办发〔2021〕1 号）等相关要求，公司制定《2026-2028 年超额利润分享方案》，本次超额利润分享方案期限为 3 年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，三年期间每年制定当年《超额利润分享方案实施细则》履行相关决策审批程序。三年期间公司当年实际利润超出目标利润的部分作为超额利润，按约定比例提取超额利润分享额，分配给公司董事会认定的符合条件的核心骨干人才，开展中长期激励机制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 826,954,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司修订《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 826,954,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日