

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长梁杰先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及实际经营需要，为进一步拓宽营业范围、优化经营布局、完善公司治理结构，提升公司市场竞争力与运营效率，现拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订涉及两项核心事项：一是根据业务拓展需求，新增

相关经营项目以拓宽公司营业范围；二是因公司更新章程中记载的公司住所。详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程》公告，公告编号：2026-006。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事袁鹏先生因为工作变动辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽汇能动力股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东方安徽省天然气开发股份有限公司提名，拟选举董事周彬先生为公司第四届董事会董事。任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于高级管理人员任命的议案》

1. 议案内容：

经总经理梁杰先生提名，公司拟聘任周彬先生担任副总经理职务。任职期限至第四届董事会任期期满之日止，自 2026 年 2 月 27 日起生效。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 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 2026 年度融资计划暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

考虑到项目建设及流动资金需求，公司本年度计划融资额度总额不超过 1 亿元（以实际取得融资额度为准）。公司开展融资是管网建设和正常经营所需，通过银行授信的融资补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，解决项目建设及流动资金需求，降低资金成本，推动管网建设顺利实施，促进公司业务发展。考虑到融资担保需要，公司在向金融机构申请综合授信时，拟申请蚌埠能源集团有限公司无偿为授信提供信用保证。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 106 条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 年第二次临时股东大会，并将上述相关需要提交股东会的议案提交审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日