

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026年4月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司机关办公楼5楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长尹星先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

审议《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》；

1.议案内容：

审议《2025 年度审计委员会工作报告》。

2.审计委员会意见：

第四届董事会审计委员会第一次会议同意将本议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

审议《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：

审议《2025 年度报告及其摘要》。

2.审计委员会意见：

第四届董事会审计委员会第一次会议同意将本议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖枫、赵勇、李文飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》；

1.议案内容：

审议《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见：

第四届董事会审计委员会第一次会议同意将本议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖枫、赵勇、李文飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见：

第四届董事会审计委员会第一次会议同意将本议案提交公司第四届董事会

第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖枫、赵勇、李文飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》：

1.议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见：

第四届董事会审计委员会第一次会议同意将本议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖枫、赵勇、李文飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》：

1.议案内容：

审议《2025 年度利润分配预案》。

2.审计委员会意见：

第四届董事会审计委员会第一次会议同意将本议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖枫、赵勇、李文飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》；

1.议案内容：

审议《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》。

1.议案内容：

由于上述部分议案还需提交股东会审议，故提请召开公司 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日