

证券代码：874844

证券简称：振森能源

主办券商：国联民生承销保荐

广东振森能源科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 4 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 C 区狮山大道十三号之一中富创意产业中心 1 栋 701-705 房公司会议室

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：董事长黄保江

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东振森能源科技集团股份有限公司章程》等的相关规定。

(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 16 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 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 5 人，列席 5 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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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《关于公司实施第三期员工激励方案的议案》

1. 议案内容：

为激励高层管理团队和核心员工，秉承共创、共担、共享的理念，根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定，广东振森能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施第三期《员工激励方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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《关于授权董事会及管理层办理公司第三期员工激励有关事项的议案》

1. 议案内容：

为了具体实施广东振森能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工激励（以下简称“本次激励”），公司董事会提请股东会授权董事会及管理层办理本次激励的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励方案确定的股权额度内的以下事项：

（1）审议及批准基于公司发展情况和人员激励需求对本方案不时进行的调整、增删、变更和终止；

（2）审议及批准历次的激励对象、激励条件、激励股权来源及其持有的激励股权相关权益的授权和行权；

（3）本次员工激励方案审议通过后，至激励股权完成登记期间，若公司出现资本公积转增股本、派息等事项时，授权董事会对激励对象获授的激励股权数量及授予价格作相应的调整。

2、同时，提请公司股东会授权股权激励管理小组（董事长、总经理及董事长单独任命的成员，不超过 5 人）负责：

（1）拟订方案草案及对其进行调整变更等方面的提案以供董事会审议及批准；

（2）执行董事会对本方案的审议及批准意见；

（3）向董事会提案历次拟激励对象名单、激励条件及其持有的激励股权相关权益、发出激励通知等文件、组织激励对象签署协议等相关文件、设立合伙企业并办理相关工商登记、变更手续；

（4）董事会要求参与执行的与本次激励相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

《广东振森能源科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东振森能源科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日