

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

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
- 会议主持人：李峥嵘
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 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

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《关于修订〈董事会议案管理办法〉的议案》

1.议案内容：

同意公司修订《董事会议案管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴锡皓、卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

同意公司修订《董事会提名委员会会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴锡皓、卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

同意公司修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

同意公司修订《董事会战略委员会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于设立公司第五届董事会审计委员会并选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意公司设立董事会审计委员会，并选举独立董事吴锡皓、独立董事卢卫东、职工代表董事邸胜宝组成第五届董事会审计委员会，其中会计专业人士吴锡皓为审计委员会召集人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴锡皓、卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于重新选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意选举李峥嵘、吴锡皓、卢卫东为第五届董事会提名委员会委员，其中李峥嵘为第五届董事会提名委员会主任（召集人）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴锡皓、卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于重新选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意选举邱胜宝、吴锡皓、卢卫东为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴锡皓为第五届董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴锡皓、卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

同意确认公司向关联方转让海南牛路岭电力工程有限公司股权造成非经营性资金占用，截至出表日 2025 年 10 月 31 日，海南牛路岭电力工程有限公司占用公司资金余额为 63,620,500.81 元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈祝钟、刘春生回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴锡皓、卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

《海南海控能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议

相关议案的独立意见》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2026年4月13日