

## **恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年4月14日在浙江桦茂科技有限公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知于2026年4月3日以专人送达方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议列席人员为公司高级管理人员，会议由公司董事长余国旭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下议案：

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

本议案已经公司董事会审议通过。

此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项报告。上述事项具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关内容。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（三）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《恒盛能源股份有限公司 2025 年年度报告》《恒盛能源股份有限公司 2025 年年度报

告摘要》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》**

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本280,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利84,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为53.85%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在历年的审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，因此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，担任公司2026年度审计工作。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《恒盛能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（八）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬计划的议案》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《恒盛能源股份有限公司关于公司董事与高级管理人员 2026 年度薪酬计划的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议，全部董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬计划的议案》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《恒盛能源股份有限公司关于公司董事与高级管理人员 2026 年度薪酬计划的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余恒先生、席礼斌先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《恒盛能源股份有限公司章程》及其他有关规定，公司制定了《恒盛能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《恒盛能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年

年度股东会审议。

**（十一）审议通过《关于〈公司 2025 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《恒盛能源股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（十二）审议通过《关于〈公司 2025 年度社会责任报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《恒盛能源股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**（十三）审议通过《公司关于对外投资进展暨签署补充协议的议案》**

本议案具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《恒盛能源股份有限公司关于对外投资进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过《公司关于确认控股子公司部分递延所得税资产的议案》**

公司本次确认控股子公司伊通满族自治县华大生物质热电有限公司递延所得税资产事项符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，本次确认递延所得税资产后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《恒盛能源股份有限公司关于确认控股子公司部分递延所得税资产的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 5 月 8 日 13:00 在浙江省龙游县永泰路 6 号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海  
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于召开 2025  
年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**（十六）会议听取《公司关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》  
和《公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒  
盛能源股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《恒  
盛能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责  
情况的报告》

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日