

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

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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22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10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《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

同意公司 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

同意公司 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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

同意公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。

2.审计委员会意见

本议案内容符合相关法律法规、监管要求及公司制度规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意本议案内容，同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴锡皓、卢卫东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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

同意公司 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

本议案内容符合相关法律法规、监管要求及公司制度规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意本议案内容，同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴锡皓、卢卫东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《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年经营业绩和目前资金状况，为保障 2026 年公司项目投资、业务发展以及生产经营资金需求，同意公司 2025 年不实施利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司发展战略和年度工作计划，公司制定 2026 年度财务预算方案，提交董事会审议。

2.审计委员会意见

本议案内容符合相关法律法规、监管要求及公司制度规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意本议案内容，同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴锡皓、卢卫东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《公司 2026 年度投融资计划》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营目标，制定了公司 2026 年度投融资计划，投资计划包括固定投资项目、股权投资项目，融资计划包括外部借款融资、权益性融资。

2.审计委员会意见

本议案内容符合相关法律法规、监管要求及公司制度规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意本议案内容，同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴锡皓、卢卫东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《2025 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

公司 2025 年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了资金占用情况的专项说明——众环专字[2026]1700015 号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 审计委员会意见

本议案内容符合相关法律法规、监管要求及公司制度规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意本议案内容，同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴锡皓、卢卫东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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

同意独立董事 2025 年度述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（2026-039）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度会计估计变更的议案》

1.议案内容：

同意本次会计估计变更。本次会计估计变更符合公司实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对本次会计估计进行更正。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（2026-040）。

2.审计委员会意见

本议案内容符合相关法律法规、监管要求及公司制度规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意本议案内容，同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴锡皓、卢卫东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。

(十二) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

同意公司 2026 年关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-041）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

同意公司 2026 年度日常性关联交易预计情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-042）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李峥嵘、陈祝钟、刘春生回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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。

三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

《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二十七次会议
相关议案的独立意见》

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日