

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2026-034

## **江西九丰能源股份有限公司**

### **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**

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

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

公司《2025 年度董事会工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

第三届董事会独立董事李胜兰女士、周兵先生、王新路先生分别向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并分别对其独立性情况进行自查后向董事会提交《独立董事关于独立性情况的自查报告》。公司董事会对 2025 年度独立董事独立性情况进行审核评估，并出具《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

第三届董事会审计委员会向董事会提交《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **（二）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司《2025 年度总经理工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”相关内容。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## **（三）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告（摘要）》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **（四）审议通过《关于〈2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》**

2025 年，公司积极开展环境、社会和公司治理（ESG）管理体系建设，推动 ESG 理念融入经营管理实践，积极履行社会责任，增强可持续发展的决心和信心。

本议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》等公告。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## **（五）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永事务所”）出具了《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》等公告。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### **（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会拟定 2025 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.25 元（含税）。以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币 174,158,137.00 元（含税）。加上 2025 年半年度公司现金分红金额人民币 265,918,926.13 元（含税）后，2025 年现金分红金额合计人民币 440,077,063.13 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 29.74%。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在已回购股份，本次利润分配涉及差异化分红。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案》**

根据《未来三年（2024-2026 年）现金分红规划》，结合公司实际情况，董事会拟定 2026 年度中期分红方案如下：

1、中期分红的考虑因素：（1）截至 2025 年未经审计的未分配利润以及货币资金余额情况；（2）2026 年度经营规划与中期盈利情况预测；（3）资本开支计划及经营性资金管理目标。

2、中期分红的金额区间：人民币 10,000 万元至 15,000 万元。

3、授权安排：为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。

4、调整机制：如因公司外部环境变化或不可抗力因素对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对中期分红方案进行调整。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》**

公司清洁能源业务产品主要为 LNG、LPG，全球资源地主要集中在境外，且采购货值较大。根据国际通行的交易惯例，公司主要通过商业银行开具信用证等方式进行国际采购融资。此外，公司能源服务及特种气体业务因发展需要，相关子公司、参股公司将向银行等金融机构申请融资，并需提供相应担保。公司预计为控股子公司、参股公司新增担保总额度折合人民币为 2,100,000.00 万元。

董事会同意公司本次新增担保额度预计，并授权公司及子公司根据实际经营情况办理具体担保事宜，授权有效期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2026 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》**

公司 LNG、LPG、甲醇等产品属于大宗商品，国际采购频次较高，并呈现单次采购金额大、采购价格主要与国际能源市场价格指数挂钩的特点，且多以美元计价，给公司带来一定的能源价格及外汇汇率风险敞口。公司以期货、期权、远期等作为套期工具，在期货和衍生品商品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以有效应对国际能源价格以及汇率波动对经营业绩的影响，具有必要性与可行性。

此外，在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司将适度开展期货和衍生品投资，提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度期货和衍生品业务额度预计的公告》《关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》等公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于确立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》**

董事会同意在本次变更部分募集资金投资项目事项经股东会审议通过后，确立或设立募集资金专项账户，并授权公司管理层办理签署募集资金监管协议事宜，授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### **（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为提高资金使用效益，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。授权期限为自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 200,000.00 万元（或等值外币）。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

### **（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理投资品种为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12个月内）的保本型产品。授权期限为自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币20,000.00万元。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

### **（十四）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

德勤华永事务所为公司提供2025年度财务报表审计、审核及其他鉴证、内部控制审计服务，并出具了相关审计及鉴证报告。

公司董事会审计委员会已对德勤华永事务所2025年度审计履职情况进行评估，认为德勤华永事务所在履职过程中遵循独立、客观、公正的执业原则，并勤勉尽责地完成审计及鉴证等工作。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意续聘德勤华永事务所为公司2026年度审计机构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于续聘2026年度审计机构的公告》等公告。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **（十五）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价并出具了《2025年度内部控制评价报告》。德勤华永事务所出具了《2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事

会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### **（十六）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### **（十七）审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》**

2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，公司可转债累计转股并新增股份 26,601,121 股；2025 年 10 月 24 日，公司回购并注销 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关激励对象已获授但不可解除限售的限制性股票共计 35,640 股。

截至 2026 年 3 月 31 日，经上述变动后，公司股份总数由 678,922,201 股增加至 705,487,682 股，注册资本由 678,922,201 元增加至 705,487,682 元。基于此，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》相关条款，并提请股东会授权管理层办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司董事会同意于 2026 年 5 月 14 日（星期四）14:00 在广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（十九）审议通过《关于拟对外投资建设某类同位素产品项目的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟对外投资建设某类同位素产品项目的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议，第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日