

## 运达能源科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月24日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2026年4月20日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，会议由董事长陈棋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

#### （一）《关于2026年一季度报告的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2026年一季度报告》（公告编号：2026-027）。

#### （二）《关于制定〈可持续发展（ESG）战略规划〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会审议通过。

#### （三）《2025年环境、社会及公司治理（ESG）暨可持续发展报告》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年环境、社会及公司治理（ESG）暨可持续发展报告》。

#### （四）《关于设立沙特阿拉伯子公司的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会审议通过。

**（五）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

根据《上市公司治理准则》等有关法律法规，结合公司实际，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司已按照 2026 年 1 月 1 日起正式实施的《上市公司治理准则》制定了第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案，方案内容符合本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，薪酬方案已履行审议程序并已披露，故不再重复审议及披露。在第六届董事会任期内，公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案按上述方案执行。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次制定的制度具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**（六）《关于 2026 年度使用闲置自有资金委托理财的议案》；**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-028）。

**（七）《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度不超过 2 亿美元或等值的外币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-029）。

### **三、备查文件**

1. 第六届董事会第三次会议决议；

2. 第六届董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日