

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2026-017

上海大屯能源股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 24 日召开。应到董事 7 人，实到 7 人，董事长张付涛先生、董事李跃文先生、刘广东先生、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生现场参加会议；董事朱世艳女士以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于公司 2026 年第一季度报告的议案

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与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源 2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

本议案需提交公司股东会审议。

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 2026 年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

三、审议关于制定《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案

同意 2026 年度公司董事薪酬方案为：

1.内部董事根据其在公司担任的具体职务，按公司经理层任期制与契约相化等相关制度领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。

2.公司实行独立董事津贴制度，津贴的基数标准为每位独立董事 13.8 万元人民币/年（税前，公司代扣代缴个人所得税）。

3.除上述董事外，其他外部董事不在公司领取任何董事薪酬或津贴。

本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

四、审议通过关于制定《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案

同意 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案为：

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励三部分组成。其中，绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。

1.基本年薪：根据企业经营情况、行业市场薪酬水平以及国家收入分配调控政策等因素综合确定。

2.绩效年薪：是落实企业经营业绩考核目标、安全生产责任目标和其他专项工作的收入，包括经营绩效、安全绩效和专项绩效三部分。经营绩效根据个人当年经营业绩考核结果进行考核兑现，安全绩效、专项绩效根据公司相关制度规定进行考核兑现。

3.中长期激励：包括任期激励和参与各类中长期激励计划获得的激励两部分，任期激励一般于任期结束后一次性考核兑现。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事张付涛、李跃文、刘广东回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

五、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任韩晓锋先生为公司副总经理。

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提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临 2026-018]公告《上海能源关于聘任公司副总经理的公告》。

六、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任袁辉先生为公司董事会秘书。

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提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临 2026-019]公告《上海能源关于聘任公司董事会秘书的公告》。

七、审议通过关于 2026 年度中期分红安排的议案

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提请股东会授权董事会，根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案，在 2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润内，按照不低于 30%的比例进行分配。

八、审议通过关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2026 年 5 月 22 日下午 14:00，在上海市闵行区金丰路 839 号上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店 2 号会议室，召开公司 2025 年年度股东会。

详见公司[临 2026-020]公告《上海大屯能源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日