

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司

第四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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市雁塔区雁南二路西京三号1幢704室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张翔
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《西安石大能源股份有限公司章程》的规定，现将公司《2025年度董事会工作报告》提请董事会审议。

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 5 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《西安石大能源股份有限公司章程》的规定，现将公司《2025 年度总经理工作报告》提请董事会审议。

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 5 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）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《西安石大能源股份有限公司章程》的规定，现将公司《2025 年度财务决算报告》提请董事会审议。

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 5 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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《西安石大能源股份有限公司章程》的规定，现将公司《2026 年度财务预算报告》提请董事会审议。

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 5 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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

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 5 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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

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 5 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。

(七) 审议通过《关于为关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案所涉及的为关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的

交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(八) 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：

公司董事会提请召开公司 2025 年年度股东会。

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 5 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

《西安石大能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日