

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号金元大厦8层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蓬国盛先生
- 会议列席人员：高级管理人员、审计与内控部主任列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》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8人。

董事文全喜因公务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事何东霖因公务出差缺席，委托董事任廷华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年至 2022 年对外投资的议案》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为确保威宁能源信息披露的完整性、准确性与及时性，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）对挂牌至今的对外投资事项（含新设公司、对子公司增资等）开展了自查。针对部分因对规则理解偏差或信息传递滞后等情况未能在发生时及时履行审议及披露义务的投资事项，拟进行补充审议披露。具体如下：

1. 2019 年补充确认对外投资金额为 3,435 万元，占公司 2018 年经审计总资产的 0.56%、净资产的 1.22%。

2. 2020 年补充确认对外投资金额为 6,785.87 万元，占公司 2019 年经审计总资产的 0.56%、净资产的 2.22%。

3. 2021 年补充确认对外投资金额为 44,476.29 万元，占公司 2020 年经审计总资产的 2.04%、净资产的 10.01%。

4. 2022 年补充确认对外投资金额为 58,080 万元，占公司 2021 年经审计总资产的 1.94%、净资产的 11.98%。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认对外投资的公告（补发）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于补充确认云南金元新能源有限公司购买云南金能新能源有限公司 3%股权的议案》

1.议案内容：

云南金能新能源有限公司（以下简称“云南金能”）注册成立于 2022 年 3 月

12日，补充审议后注册资本10,000万元，由威宁能源公司全资子公司云南金元新能源有限公司（以下简称“云南金元”）持股48%，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“上海能辉”）持股49%，河南鹏耀建筑工程有限公司（以下简称“河南鹏耀”）持股3%。

2023年5月，云南金元与河南鹏耀签订股权转让协议，以股权对价款0元受让其持有的云南金元3%股权。此后，云南金元持股比例增至51%，上海能辉持股49%，相关工商变更手续已于同期完成。

为完善股权转让流程，2024年6月，云南金元委托北京华亚正信资产评估有限公司（以下简称“北京华亚正信”）以2023年3月31日为基准日，对云南金元股东全部权益价值进行追溯评估。2025年3月31日，北京华亚正信出具《云南金元新能源有限公司受让股权事宜涉及的云南金元新能源有限公司股东全部权益追溯评估项目资产评估报告》，截至基准日，云南金元总资产为104,648,185.37元、净资产为48,785,779元。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于补充确认购买资产的公告(补发)》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8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《关于补充确认云南金元新能源有限公司注销楚雄金元新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

楚雄金元新能源有限公司（以下简称“楚雄金元”）设立于2022年4月18日，补充审议后注册资本为人民币18,000万元，由威宁能源全资子公司云南金元新能源有限公司持股100%。鉴于楚雄金元设立至今未获取任何建设指标、未开展任何经营活动且后续无新能源指标申报计划，且楚雄金元无资产、零负债，不涉及资产清算及债权债务，云南金元新能源有限公司于2024年9月29日办理

工商注销手续将楚雄金元予以注销。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于补充确认注销子公司的公告(补发)》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2026 年 5 月 14 日在贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号金元大厦 8 层会议室召开威宁能源 2026 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日