

# 胜通能源股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、公司董事会 2025 年度工作回顾

#### （一）公司经营业绩情况

2025 年，公司实现营业收入 553,291.64 万元，同比增长 17.76%；2025 年归属于上市公司股东的净利润为 1,840.84 万元，同比增加 208.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,741.67 万元，同比增长 2.98%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 171,259.98 万元，较年初下降 4.37%，公司净资产 148,425.66 万元，较年初增长 0.75%。

#### （二）公司主要业务经营情况

##### 1. LNG 贸易

公司坚持 LNG 运贸一体化发展战略，在全国范围内拓展 LNG 业务，并投资运营 LNG 加气站等终端业务。经过多年发展，公司 LNG 业务规模持续扩大，品牌影响力和市场知名度不断提升，在金联创发布的 2025 年中国 LNG 贸易企业排名中位列第五。公司具备较强的 LNG 槽车运输能力，在金联创 2025 年中国十大 LNG 运输企业排名中同样位居第五。报告期内，公司 LNG 销售业务实现营业收入 547,111.04 万元，同比增长 18.58%。该业务主要通过从“中海油”“中石化”“中石油”LNG 沿海接收站、LNG 液厂及贸易商等处采购，依托经济合理、安全高效的分销与配送模式，组织 LNG 槽车将资源由接收站或内陆液厂运至终端客户。终端客户主要集中在工业用气、城市燃气、交通用气和燃气发电等领域。

LNG 作为大宗能源商品，价格受国际与国内天然气市场的共同影响。公司持

续开展战略复盘，结合 LNG 市场变化，围绕长协与现货资源、国际与国内市场、接收站与国内液厂资源等关键环节进行充分论证，发挥自身在运力规模、槽车调度等方面的竞争优势，加大优质客户资源开发力度，积极应对市场价格波动。

## 2. 物流业务

公司全资子公司胜通物流从事危险化学品物流业务，主要涉及 LNG 品类。公司依托沿海 LNG 接收站及内陆 LNG 液厂资源开展运输服务，运输线路可辐射全国大部分省份。胜通物流系 AAAA 级物流企业、中国交通运输协会危化品运输专业委员会会员单位、中国物流与采购联合会危化品物流分会理事单位，先后荣获“全国危险品物流安全管理先进企业二十强”“全国危险品物流与运输综合服务百强”“中国危险品物流百强企业”“危险品物流行业诚信企业”及“危险品物流行业服务明星品牌企业”等称号。

### （三）认真履行决策职责

2025 年度，公司董事会共召开了六次会议，公司全体董事均以现场或通讯方式亲自出席会议，认真审议各项议案。2025 年度，未发生董事会议案被否决的情况。2025 年度全体董事勤勉尽责，对公司重大事项严谨论证，科学决策，促进了公司良性发展，发挥了董事会在经营决策中的作用。具体审议事项如下：

序号	召开时间	届次	审议内容
1	2025 年 4 月 24 日	第三届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2024 年年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司&lt;2025 年第一季度报告&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于公司&lt;2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于公司&lt;2024 年度总经理工作报告&gt;的议案》</li> <li>5. 《关于公司&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>6. 《关于公司&lt;2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案&gt;的议案》</li> <li>7. 《关于公司&lt;2024 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>8. 《关于公司&lt;2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>9. 《关于确认公司 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年</li> </ol>

			<p>度董事薪酬方案的议案》</p> <p>10. 《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬及拟定 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>11. 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>12. 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》</p> <p>13. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》</p> <p>14. 《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>15. 《关于公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》</p> <p>16. 《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>17. 《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案》</p> <p>18. 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>19. 《关于公司及子公司开展 2025 年度商品套期保值业务的议案》</p> <p>20. 《关于公司及子公司开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》</p> <p>21. 《关于变更公司总经理的议案》</p> <p>22. 《关于注销全资子公司的议案》</p> <p>23. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2	2025 年 6 月 26 日	第三届董事会第三次会议	<p>1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>2. 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>3. 《关于调整第三届董事会薪酬考核委员会委员的议案》</p> <p>4. 《关于调整第三届董事会战略委员会委员的议案》</p>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>6. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》</li> <li>7. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</li> <li>8. 《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》</li> <li>9. 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》</li> <li>10. 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》</li> <li>11. 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》</li> <li>12. 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》</li> <li>13. 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</li> <li>14. 《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》</li> <li>15. 《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》</li> <li>16. 《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</li> <li>17. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
3	2025 年 8 月 25 日	第三届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</li> <li>3. 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>4. 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》</li> <li>5. 《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</li> <li>6. 《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》</li> <li>7. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》</li> <li>8. 《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</li> <li>9. 《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》</li> </ol>

			<p>10. 《关于修订公司〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》</p> <p>11. 《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>12. 《关于修订公司〈套期保值业务管理制度〉的议案》</p> <p>13. 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>14. 《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>15. 《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</p> <p>16. 《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>17. 《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p> <p>18. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
4	2025 年 9 月 25 日	第三届董事会第五次会议	1. 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	2025 年 10 月 28 日	第三届董事会第六次会议	<p>1. 《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2. 《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>3. 《关于注销全资子公司的议案》</p>
6	2025 年 12 月 25 日	第三届董事会第七次会议	1. 《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》

#### （四）严格执行股东大会决议

2025 年度，公司董事会召集召开了三次股东会，董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东会决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。股东会具体审议事项如下：

序号	召开时间	届次	审议内容
1	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东大会	<p>1. 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>3. 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》</p>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 《关于公司&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>5. 《关于公司&lt;2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案&gt;的议案》</li> <li>6. 《关于确认公司 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪酬方案的议案》</li> <li>7. 《关于确认公司 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案》</li> <li>8. 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》</li> <li>9. 《关于变更公司注册资本及修订&lt;公司章程&gt;并办理相关工商变更登记的议案》</li> <li>10. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>11. 《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案》</li> <li>12. 《关于公司及子公司开展 2025 年度商品套期保值业务的议案》</li> <li>13. 《关于公司及子公司开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》</li> </ol>
2	2025 年 7 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于修订公司&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于修订公司&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于修订公司&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</li> <li>5. 《关于修订公司&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</li> <li>6. 《关于修订公司&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</li> <li>7. 《关于修订公司&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</li> <li>8. 《关于制定公司&lt;董事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》</li> <li>9. 《关于修订公司&lt;股东大会网络投票实施细则&gt;的议案》</li> </ol>

			10. 《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
3	2025年9月12日	2025年第二次临时股东大会	1. 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

(五) 董事会专门委员会的履职情况

序号	召开时间	届次	审议内容
1	2025年4月14日	第三届董事会 审计委员会 2025年第一次会议	1. 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》 3. 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5. 《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
2	2025年8月14日	第三届董事会 审计委员会 2025年第二次会议	1. 《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3. 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 4. 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 5. 《关于修订公司〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
3	2025年9月25日	第三届董事会 审计委员会 2025年第三次会议	1. 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	2025年10月22日	第三届董事会 审计委员会 2025年第四次	1. 《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

		次会议	
5	2025年4月14日	第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	1. 《关于确认公司2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬方案的议案》 2. 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及拟定2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
6	2025年6月20日	第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议	1. 《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
7	2025年4月21日	第三届董事会提名委员会2025年第一次会议	1. 《关于变更公司总经理的议案》

#### （六）公司治理情况

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，规范运作，科学决策，董事会根据监管部门最新法律法规变化以及公司制度建设推进要求，全面修订《公司章程》，推进监事会制度改革，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等多项制度，确保公司治理与监管要求持续保持一致，进一步规范公司治理、建立健全内部控制制度，规范公司运作和风险防范。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

#### （七）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会议案。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

#### （八）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，为加强和投资者之间的有效沟通和互动，

公司制定了《投资者关系管理制度》，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。公司证券法务部负责投资者关系的日常管理工作，2025年度积极通过深交所互动易平台、投资者热线、投资者邮箱等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，切实加强投资者的沟通与互动，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司资本市场形象。

#### （九）信息披露和内幕信息管理工作

2025年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告，公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的真实性、准确性和完整性；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。

## 二、2026年董事会工作重点

### （一）投资者关系管理方面

公司董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

### （二）信息披露方面

2026年，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，结合实际情况，加强与投资者的主动沟通交流，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司资本市场形象。

### （三）规范运作方面

2026年，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时、公平、真实、准确、

完整地履行信息披露义务，积极进行投资者关系管理，认真落实股东大会各项决议。同时结合自身实际情况，进一步健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

在新的一年里，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定和要求，忠实履行董事会的职责。公司董事会将针对公司治理中的薄弱环节，加强经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，提高董事会工作效率和质量，实现公司持续、快速、健康发展；结合市场环境及公司既定的战略方针，明确相应的工作目标及重点工作计划，指导公司经营管理层扎实、有序开展各项工作，提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展；积极保持与投资者的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，加强投资者关系管理，提升投资者关系管理水平。

胜通能源股份有限公司

董事会

2026年4月29日