

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2026-007

百川能源股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十二届董事会第六次会议于2026年4月28日以现场结合通讯的方式在公司召开。本次会议通知于2026年4月18日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

独立董事将在2025年年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

6、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

7、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生对本议案回避表决。

审议情况：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避 表决通过

8、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

9、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

10、 审议通过《2025年度内部控制审计报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

11、 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。《关于2025年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

12、 审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员税前薪酬合计为546.09万元。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

董事王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生作为公司高级管理人员对本议案回避表决。

审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过

13、 审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司向每名独立董事支付津贴15万元/年，未向其他董事支付董事薪酬。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议。

公司第十二届董事会全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

审议情况：0票赞成 0票反对 0票弃权 7票回避

14、 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议事先审议通过。《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

关联董事王东海先生对本议案回避表决。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避 表决通过

15、 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》

公司及下属子公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 40 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准，期限为本议案经股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

16、 审议通过《关于 2026 年度对外担保预计的议案》

2026 年度，公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保的总额不超过 52 亿元，担保额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于 2026 年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

17、 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

18、 审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

19、 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

《董事及高级管理人员薪酬管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

20、 审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任孟庆贵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。《关于董事离任、变更总经理、补选董事及调整审计委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

21、 审议通过《关于调整第十二届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意补选独立董事李伟林先生为董事会审计委员会委员。《关于董事离任、变更总经理、补选董事及调整审计委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

22、 审议通过《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名孟庆贵先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。《关于董事离任、变更总经理、补选董事及调整审计委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

23、 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 19 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日