



## 东华能源股份有限公司

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第七届董事会第十四次会议通知已于2026年4月12日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事7人,实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持,达到法定人数,公司高管人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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、《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经审议,董事会表决通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

##### 2、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

经审议,董事会表决通过《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将  
在公司2025年度股东大会上述职。

同意将本议案提交2025年年度股东大会审议。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

##### 3、《关于对公司独立董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》

公司独立董事林辉(已届满离任)、赵湘莲(已届满离任)、陈兴淋(已届满离任)、徐桂华、陈志红、赵云山按要求分别提交了独立性自查报告,董事会

就上述相关人员 2025 年度独立性情况进行评估，认为均符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。董事会在审议该议案时，关联董事徐桂华、陈志红、赵云山回避了对该议案的表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。议案通过。

#### **4、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

经审议，董事会表决通过《2025 年年度报告及其摘要》。内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2025 年年度报告》，披露于《证券时报》与巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

#### **5、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现净利润-794,510,713.33 元，加上年初未分配利润 680,270,186.66 元，期末母公司可供分配的利润为-114,240,526.67 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《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》以及《东华能源股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **6、《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，董事会表决通过公司《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

#### **7、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议。

2025 年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **8、《关于授权董事长审批权限的议案》**

根据公司生产经营情况，为提高决策效率，董事会特授权董事长以下批准权限：决定单笔资金不超过公司最近一期经审计净资产 10% 的购买或出售资产、对固定资产项目投资、收购在建工程投资、收购兼并其他法人股份或资产、财产处置（股权、资产）、债权或债务重组以及其它用途的资金运用等事项。

授权期限为本议案经本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

以上权限不包括中国证监会、深圳证券交易所等规定的必须由董事会决定的事项。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

#### **9、《关于继续购买董事和高级管理人员责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的有关规定，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

2024 年年度股东大会已经授权公司董事会及管理层办理责任险购买以及续保或者重新投保等相关事宜，本议案无需再次提交股东会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

#### **10、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。议案通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议通过，关联董事周一峰已回避表决。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，审议时关联股东需

回避表决。

#### 11、《关于 2026 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》

根据公司发展计划和资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请折合不超过 370 亿元人民币的综合授信额度，该综合授信额度在有效期内可循环使用。申请授权公司董事长（或其授权代表）在综合授信额度范围内具体办理贷款、签署文件等相关事宜，不再另行召开董事会或股东会。

公司拟为子公司提供总额折合不超过人民币 396.50 亿元的担保，其中对资产负债率低于 70%的子公司的担保额度为折合不超过人民币 386.50 亿元，对资产负债率不低于 70%的子公司的担保额度为折合不超过人民币 10 亿元，上述担保额度包括新增担保及对现有担保的展期、置换、或者续保，主要用于对上述子公司在与银行、租赁公司等金融机构开展融资业务时提供担保，以及为子公司开展业务提供的履约类担保等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。申请授权公司董事长（或其授权代表）在担保额度范围内办理担保具体事项，签署相关担保文件，不再另行召开董事会或股东会。

有效期限为：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2026 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

#### 12、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

### 13、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

### 14、《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》

东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或者“东华能源”）关联方马森能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根据资金筹划安排，拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，敞口额度不超过10000万元，期限为1年；拟向华夏银行股份有限公司南京城南支行申请综合授信，敞口额度不超过12000万元，期限为1年。关联方马森能源（茂名）有限公司（以下简称“马森茂名”）根据资金安排，拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币10000万元，期限为1年。

2025年3月6日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东东华石油（长江）有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD. 及其下属控股子公司（包括马森南京、马森茂名）的经营活动。

本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京、马森茂名本次向金融机构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森液化气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事周一峰回避表决。议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，与本关联担保有利害关系的关联人将回避

表决。

### 15、《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会审议同意提请召开 2025 年年度股东会，独立董事将在本次会议上述职。具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日