

证券代码：002630 证券简称：ST 华西公告编号：2026-022

## 华西能源工业股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2026年4月26日至4月27日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月16日以电子邮件、公司内部OA系统、网络的形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事8人（董事孟海涛因出差网上参会，董事王昊因病重无法出席未参会）。会议由公司董事长黄有全主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

具体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《公司2025年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

独立董事刘锦超、谢兴隆、毛坚毅分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票1票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由是：根据履职获取的信息，公司阜平项目相关合同资产存在确认依据不充分，且公司管理层也未就相关质疑提供充分适当的补充证据，加之内部控制上的不足，本人对公司2025年度报告相关财务数据的真实性、准确性、完整性无法确认。

## **(二) 审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》**

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由是：根据履职获取的信息，公司阜平项目相关合同资产存在确认依据不充分，且公司管理层也未就相关质疑提供充分适当的补充证据，加之内部控制上的不足，本人对公司 2025 年度报告相关财务数据的真实性、准确性、完整性无法确认。

## **(三) 审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》**

公司《2025 年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司《2025 年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由是：根据履职获取的信息，公司阜平项目相关合同资产存在确认依据不充分，且公司管理层也未就相关质疑提供充分适当的补充证据，加之内部控制上的不足，本人对公司 2025 年度报告相关财务数据的真实性、准确性、完整性无法确认。

## **(四) 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司最近一个会计年度经审计的净利润为负值，且公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司 2025 年度无利润可分配，不满足公司章程利润分配政策规定的有关现金分红的条件。提议公司 2025 年利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次方案结合公司经营状况、盈利水平、偿债能力、资金支出安排、所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式以及投资者回报等因素，经综合分析后确定。方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红的有关规定。符合公司章程利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

## **(五) 审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》已经审计委员会事前审核同意。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由是：根据履职获取的信息，公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告披露的有关阜平项目相关内部控制缺陷至 2025 年底未整改完毕，本人对公司 2025 年度财务报告相关内部控制是否有效无法确认。

#### **（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

根据《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——规范运作》等有关规定，董事会对公司在任三名独立董事刘锦超、谢兴隆、毛坚毅的独立性情况进行评估，经核查独立董事的任职经历及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，公司认为，上述人员不存在影响独立董事独立性的情况，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——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

审议结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司三名独立董事刘锦超、谢兴隆、毛坚毅对本议案回避表决。

#### **（七）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经审计委员会事前审核同意。

审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（八）审议通过《关于公司前期重大会计差错更正的议案》**

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司前期重大会计差错更正的公告》。

本议案已经审计委员会事前审核同意。

审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

同意续聘政旦志远会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘会计师事务所的

公告》。

本议案已经审计委员会事前审核同意。

审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### **（十）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》**

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2025 年度董事、非董事高级管理人员薪酬确认的公告》

本议案已经薪酬与考核委员会事前审核。

审议结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》**

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2025 年度董事、非董事高级管理人员薪酬确认的公告》

本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。

审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十二）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》**

为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者权益，促进公司董事、高级管理人员在职责范围内积极充分行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审核。

审议结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。

### （十三）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年度股东会，审议公司 2025 年度董事会工作报告及其他有关议案，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日（星期五）。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十三次会议决议
- 2.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
- 3.董事会审计委员会关于第六届董事会第二十三次会议有关议案的审核意见

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日