

# 贝肯能源控股集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《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》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 97,808.10 万元，同比上升 2.80%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,210.54 万元，同比增长 411.49%。

### 二、报告期内董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，全年共召开 13 次董事会会议。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第五届董事会第二十二次会议	2025 年 4 月 17 日	1、审议《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》 2、审议《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 4、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6、审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》 7、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》 8、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 9、审议《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 10、审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 11、审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

第五届董事会第二十三次会议	2025年4月21日	1、审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
第五届董事会第二十四次会议	2025年4月23日	1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 4、审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十五次会议	2025年5月7日	1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2、审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》 4、审议《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》 5、审议《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 6、审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》 7、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 8、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 9、审议《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 10、审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 11、审议《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》 12、审议《关于择期召开股东会的议案》
第五届董事会第二十六次会议	2025年5月12日	1、审议《关于取消2025年第一次临时股东会部分提案的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
第六届董事会第一次会议	2025年5月23日	1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司总裁的议案》 4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

		<p>6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>7、审议《关于聘任公司内审部门负责人的议案》</p> <p>8、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>9、审议《关于变更公司法定代表人的议案》</p>
第六届董事会第二次会议	2025年5月30日	<p>1、审议《关于公司向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》</p> <p>2、审议《关于〈贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》</p> <p>3、审议《关于孙公司转让参股公司股权的议案》</p> <p>4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》</p> <p>5、审议《关于择期召开股东会的议案》</p>
第六届董事会第三次会议	2025年6月18日	<p>1、审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
第六届董事会第四次会议	2025年6月30日	<p>1、审议《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》</p>
第六届董事会第五次会议	2025年7月30日	<p>1、审议《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》</p> <p>2、审议《关于〈贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》</p> <p>3、审议《关于〈贝肯能源控股集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》</p> <p>4、审议《关于〈贝肯能源控股集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》</p> <p>5、审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>6、审议《关于〈公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）（修订稿）〉的议案》</p> <p>7、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>8、审议《关于择期召开股东会的议案》</p>
第六届董事会第六次会议	2025年8月26日	<p>1、审议《关于公司〈2025年半年度报告全文〉及摘要的议案》</p>
第六届董事会第七次会议	2025年10月24日	<p>1、审议《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》</p>

<p>第六届董事会第八次会议</p>	<p>2025年12月26日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》</li> <li>2、审议《关于〈贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》</li> <li>3、审议《关于〈贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》</li> <li>4、审议通过了《关于〈贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》</li> <li>5、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》</li> <li>6、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》</li> </ol>
--------------------	--------------------	--

(二) 股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开3次股东会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。会议情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
<p>2024年年度股东会</p>	<p>2025年5月9日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》</li> <li>2、审议《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》</li> <li>3、审议《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》</li> <li>4、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</li> <li>5、审议《关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》</li> <li>6、审议《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》</li> <li>7、审议《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》</li> <li>8、审议《关于2025年度对外担保额度预计的议案》</li> <li>9.01 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</li> </ol>
<p>2025年第一次临时股东大会</p>	<p>2025年5月23日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>2、审议《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》</li> </ol>

		<p>3、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>5、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p>
<p>2025 年第二次临时 股东会</p>	<p>2025 年 7 月 4 日</p>	<p>1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2、逐项表决审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>3、审议《关于〈贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》</p> <p>4、审议《关于〈贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》</p> <p>5、审议《关于〈贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》</p> <p>6、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》</p> <p>7、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>8、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>9、审议《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>10、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>11、审议《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》</p> <p>12、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议案》</p> <p>13、审议《关于〈贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》</p> <p>14、审议《关于孙公司转让参股公司股权的议案》</p> <p>15、审议《关于调整独立董事津贴的议案》</p>

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，审慎履行职

责。积极出席相关会议，认真审阅议案资料，依靠自身专业知识和丰富经验，作出独立、公正的判断，提高公司决策的科学性与合理性；加强对公司经营管理、财务状况、内部治理、信息披露及重大事项等方面的监督，防范重大风险；深化与公司其他董事、管理层及相关工作人员的沟通，为公司战略决策和规范运作提供建设性意见，保障公司的健康、持续、科学发展。

2025年，独立董事按时参加与其相关的所有会议，对会议审议的议案均未提出异议。

#### （四）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会相关重大事项时提出意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。

##### 1. 审计委员会

董事会审计委员会将合规监督和风险管理置于工作首位，重点关注公司财务信息的真实性、准确性和完整性，监督公司内部控制体系和风险防范屏障的建立与运行，确保内外部审计工作的独立、客观，为维护公司财务健康和提升内部治理水平提供坚实支持。

##### 2. 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，积极开展工作。报告期内，根据公司董事、高级管理人员的主要职责，结合公司经营业绩与考核指标，审查了公司董事、高级管理人员年度业绩考核及薪酬发放情况。

##### 3. 战略与投资委员会

董事会战略与投资委员会结合国内外经济形势及公司所处行业环境，对公司目前的经营情况及未来发展规划进行深度分析，研究、论证、决策和监督公司的资本运作项目，控制风险，保障资源配置与战略目标协同，以驱动公司价值提升。

##### 4. 提名委员会

董事会提名委员会严格履行选聘与评估职责，明确董事及高级管理人员的任

职标准和选拔流程，筛选并初步评估合适人选，根据既定标准对候选人的专业资质、职业经历、诚信状况及履职能力进行审慎考察，确保其符合监管要求与公司战略发展需要。

### 三、信息披露工作

公司董事会严格按照信息披露的有关规定履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

### 四、投资者关系管理工作

公司董事会不断加强投资者关系管理工作，搭建多样化的沟通渠道，与投资者保持良好沟通。公司通过投资者热线、“互动易”平台、业绩说明会、投资者网上集体接待日、调研等多种方式，就公司治理、经营情况、市场前景及发展战略等内容与投资者充分沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，积极传递公司投资价值。

### 五、公司治理及规范运作情况

2025年，公司积极响应监管新规，立足自身实际，系统性完成内部制度的制定与修订，全面覆盖议事规则、合规管理、内部控制及风险防范等重点领域，实现了公司治理体系的整体优化与升级；通过建立常态化督查机制，保障制度有效落地执行。报告期内，公司治理结构规范有序，股东会、董事会依法合规运作，董事、高级管理人员勤勉尽责，内部控制体系持续健全，为公司的高质量发展夯实了治理根基。

### 六、2026年公司董事会重点工作

2026年，公司董事会紧扣“规范治理、价值创造、风控护航”三大主线，系统谋划、精准施策，全面提升治理效能与核心竞争力，为公司可持续高质量发展与全体股东长远利益筑牢坚实根基。公司董事会将重点推进以下四项工作：

（一）强化决策效能，做实执行闭环

以“提质量、强执行、保落地”为核心，全面规范会议议事规则与决策流程。

充分发挥专门委员会的专业优势与独立董事独立价值，对重大事项开展深度论证，确保决策的科学前瞻。在此基础上，建立决议执行的“跟踪-督导-评估-优化”管理机制，推动董事会战略部署精准落地，确保年度经营目标圆满达成，驱动公司价值高效增长。

## （二）深化合规治理，筑牢风控防线

董事会将积极顺应监管导向，系统提升公司合规治理与内控体系。紧密跟踪深交所等监管政策新规，全面审视并优化公司治理架构与制度体系。通过强化内部审计独立监督职能与借力外部审计专业作用，构建内外联动、覆盖全面的风险识别与防范体系，将合规要求嵌入业务全流程，切实保障公司在规范轨道上稳健前行。

## （三）精进信披质量，坚守透明底线

董事会将严格恪守法律法规与业务规则红线，持续优化信息披露流程控制与质量管理机制，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平，全方位客观反映公司经营状况与内在价值，以利于投资者作出理性决策。董事会将严格遵循《内幕信息知情人登记管理制度》，持续加强对内幕信息形成、传递、存储等环节的全流程管控，从严防范内幕交易，以高标准信息披露维护市场“三公”秩序，切实保护广大投资者合法权益。

## （四）传递公司价值，共筑共赢和谐关系

董事会将坚持以投资者为中心，构建常态化、多元化、制度化的沟通矩阵，传递公司价值、维护市场信心。充分利用热线电话、“互动易”平台、业绩说明会、投资者接待日活动等渠道，主动传递公司战略规划与经营成果，精准回应市场关切，增进投资者对公司的深度了解与认同，努力构建长期稳定、相互尊重、互利共赢的和谐关系。

2026年，公司董事会将恪尽职守，履职尽责，持续完善公司治理体系，以合规为基，以风控为盾，聚焦主业发展，以稳健经营提升公司核心竞争力与内在价值，不负股东重托，引领公司行稳致远，再创佳绩。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日