

贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年4月29日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为，公司《2025年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事同时向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
(<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司生产经营的实际需求，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

为增强投资者回报水平，提高分红频次，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，包括但不限于根据经营业绩及公司资金需求状况决定是否实施中期利润分配以及决定具体的利润分配方案内容等。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配及 2026 年中期分红授权的公告》(公告编号: 2026-011)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构, 聘期一年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-012)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信融资额度的公告》(公告编号: 2026-013)。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2026-014)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于 2026 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度外汇套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度公司

董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

因公司现有薪酬与考核委员会委员、全体董事均为关联董事，对该事项需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

13、审议通过了《关于终止全资子公司增资扩股的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止全资子公司增资扩股暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第六届董事会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。

14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，同意制定相关制度，并对公司部分治理制度进行修订，逐项表决情况如下：

15.01 《董事会议事规则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.02 《董事会专门委员会实施细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.03 《股东会议事规则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.04 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.05 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.06 《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.07 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.08 《累积投票制度实施细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.09 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.10 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.11 《信息披露暂缓、豁免管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.12 《印章管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.13 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.14 《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《2026 年第一季度报告》

经审议，董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险，并提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜，以及在今后董高责任险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-022）。

因公司现有薪酬与考核委员会委员、全体董事均为关联董事，对该事项需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

20、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第六届董事会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。

21、审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 21 日 10:30 在二楼会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-024)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议;
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议;
- 3、第六届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议决议;
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议;
- 5、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议;
- 6、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日