

贝肯能源控股集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十四次会议于2026年10月16日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年10月23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《2026年第三季度报告》

经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。

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。

2、审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《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》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对2026年第三季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

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年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-064）。

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。

3、审议通过了《关于制定〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。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《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步明确董事会秘书的任职条件、职责权限、工作程序及法律责任，健全公司治理制度体系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会秘书工作细则》。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《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步优化公司治理结构、提升公司董事会决策的科学性和有效性、适应公司经营发展需要，结合公司实际情况，同意将董事会席位由 6 名变更为 5 名，独立董事人数由 3 名变更为 2 名，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的有关规定，对《公司章程》进行修订。同时，提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。

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：2026-065）。

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 2026 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会原定于 2028 年 5 月 23 日届满，鉴于目前公司控制权已完成转让，公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构的稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名潘涛先生、葛春超先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

逐项表决结果如下：

1. 提名潘涛先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名葛春超先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

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《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。

7、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名黎春女士、杜晨光先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

逐项表决结果如下：

1. 提名黎春女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名杜晨光先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

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《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。

8、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 11 日 10:30 召开 2026 年第二次临时股东会。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日