



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2025-010

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年3月31日10:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2025年3月21日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，实际出席会议7人。召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司董事听取了总经理周锦明先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕2024年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

详细内容见公司《2024年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事杨树波、王月永、张然分别向董事会提交了《独立董事2024年述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会独立董事独立性评估的专项意见》。

《2024年年度报告》及《独立董事2024年述职报告》《董事会独立董事独立性评估的专项意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、审议通过《关于公司2024年年度审计报告的议案》

详细内容见公司《2024年年度报告》中的“第十节 财务报告”。

《2024年年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

报告期内，2024 年度公司实现营业收入 48,583.73 万元，同比增长 1.10%；实现营业利润-6,386.13 万元，同比亏损收窄 47.56%；实现归属于母公司股东的净利润-5,281.34 万元，同比亏损收窄 58.80%。

《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》**

公司董事会在全面审核和了解公司 2024 年年度报告全文及摘要后，认为公司 2024 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会就 2024 年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集



资金。公司于 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **七、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

《2024 年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

公司 2024 年度利润分配预案基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经董事会审计委员会认真讨论，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，关于2025年度的审计费用，提请股东大会

授权管理层依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》**

同意2025年度公司蒙古国全资子公司潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公司选用公司控股股东、实际控制人周锦明先生控股的天津锦龙智慧钻井有限公司（以下简称“天津锦龙”）及其关联公司提供的钻机及钻井配套设备服务。由此发生的天津锦龙提供钻机及相关配套设备服务费用预计总计不超过5,000万元。

本次关联交易事项是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

关联董事周锦明先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。《潜能恒信能源技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意票6票，反对票0，弃权票0票。

#### **十二、审议通过《关于向金融机构申请综合授信及借款并接受关联方担保暨关联交易的议案》**



同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年、向昆仑信托有限责任公司（简称“昆仑信托”）申请借款不超过 50,000 万元人民币，总期限 60 个月，分期提款，每期不超过 36 个月，资金用于涠洲 5-3 油田、涠洲 10-3 油田西区项目开发生产，公司控股股东、实际控制人周锦明先生为昆仑信托该笔借款阶段性提供 2700 万股股票质押担保和连带责任担保，公司无需就该担保向关联方周锦明先生支付担保费用。昆仑信托第 1 期贷款不超过 20,000 万元用于涠洲 5-3 油田开发生产，待涠洲 5-3 油田投产并办理应收账款质押后，公司可继续提取剩余贷款不超过 30,000 万元用于涠洲 5-3 油田、涠洲 10-3 油田西区项目开发生产。该事项有利于公司长远发展，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。同意授权公司管理层办理相关手续。

关联董事周锦明先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于向金融机构申请综合授信及借款并接受关联方担保暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 ， 弃权票 0 票。

### 十三、审议通过《关于提议召开公司2024年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2025年4月28日（星期一）上午10：30在公司大会议室召开2024年度股东大会。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日