

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2025-038

江西百通能源股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，经董事会认真审核，认为《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确和完整地反映了公司募集资金存放、管理与使用的实际情况。公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，在综合考虑 2025 年半年度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下，公司拟以总股本 460,900,000 股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），支付现金为 23,045,000 元，不送红股，不以公积金转增股本。

若在利润分配预案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟按照分配总额不变，相应调整每股分配比例原则实施分配。

根据公司 2024 年年度股东大会授权，公司 2025 年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第七次会议审议通过后即可实施，公司将于 2025 年 9 月 30 日前派发 2025 年半年度现金红利。

公司 2025 年半年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-042）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

本议案系取消并替代公司第四届董事会第五次会议上审议的议案七《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》相关内容。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张春龙回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日