

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-034

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届三十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三十九次会议通知及相关文件已于 2025 年 9 月 18 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于 2025 年 9 月 29 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核述职评议方案的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

欧阳绘宇董事作为考核对象回避表决此项议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于制定深能智慧能源公司中长期激励约束机制方案的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意聘任副总裁郭志东先生为公司首席合规官。

（四）审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意聘任副总裁杨锡龙先生为公司总法律顾问。

（五）审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

为做好公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）注册的多品种债务融资工具（统一注册，在有效期内可选择多品种发行，以下简称：DFI）额度到期后的重新注册工作，确保公司在银行间债券市场融资渠道畅通，保障公司的资金需求，拟向交易商协会申请统一注册 DFI。

董事会审议情况：

1. 同意公司向交易商协会申请统一注册 DFI，注册有效期为接受注册通知书落款之日起 2 年内。

2. 同意公司在上述统一注册 DFI 注册有效期内在中国境内分期发行超短期融资券（SCP）、短期融资券（CP）、中期票据（MTN）、永续中期票据（PN）、资产支持票据（ABN）、绿色债务融资工具等产品。

3. 同意授权公司董事长根据公司需要以及市场条件决定发行统一注册 DFI 范围内产品的具体条款和条件以及其他相关事宜，包括但不限于确定实际发行的产品品种、金额和期限，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

（六）审议通过了《关于财务公司开展低风险投资产品申购及赎回业务的议案》（详见《关于财务公司开展低风险投资产品申购及赎回业务的公告》〈公告编号：2025-035〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

同意深圳能源财务有限公司开展货币基金、债券基金、国债及央行票据等低风险投资产品（风险评级为R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币21.12亿元，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三十九次会议决议；
- （二）第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二五年九月三十日