

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2025-057

深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾电力 8%股权的议案》。

经审议，董事会同意公司使用自有资金及自筹资金，通过公开摘牌方式增持深圳妈湾电力有限公司 8%股权，同意授权公司管理层负责本次公开摘牌及后续相关事宜，包括与交易对方磋商合同条款并签署产权交易合同。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾电力 8%股权的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案须提交公司股东大会审议。

董事颜庆华因同时兼任标的企业深圳妈湾电力有限公司董事，回避对该议案的表决。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月九日