

**天津滨海能源发展股份有限公司**  
**第十一届董事会第二十六次会议决议公告**

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**

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议通知于2025年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事张英伟、韩勤亮参加了现场会议，董事杨路、宋万良、尹天长、魏伟、王志、陆继刚、张亚男以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》**

会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为解决历史遗留的同业竞争，拓展研发基地、提高研发效能，同意收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权。

本议案为关联交易议案，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

因本次交易涉及延续的向关联方借款、接受控股股东担保等事项，尚需公司股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》。

**（二）审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》**

会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争，充分利用关联方在集中采购、管理及信息化建设等方面的优势，2026年度与关联方发生日常关联交易额度预计约为2.76亿元。

本议案为关联交易议案，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需公司股东会审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

### **（三）审议《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

同意公司于 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1.第十一届董事会第二十六次会议决议。
- 2.第十一届董事会独立董事专门会议第十六次会议审核意见。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日