

广汇能源股份有限公司 董事会第九届第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知于2026年1月10日以通讯方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2026年1月16日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事11人（其中：独立董事4人），实际到会董事11人，其中：副董事长万良辉，董事、总经理戚庆丰，董事蔺剑、闫军、张涛及独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、高丽以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2026年度投资框架与融资计划的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于2026年度投资

框架与融资计划的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的议案》，关联董事闫军、阳贤回避表决，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、张涛、闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度大宗商品套期保值额度预计的公告》（公告编号：2026-005）。

（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈信息披露暂缓

与豁免业务内部管理制度》的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议并确认，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、张涛、闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2026-006）

（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于投建“新疆广汇煤炭清洁炼化富油煤高值化利用升级改造项目”的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、董事会战略委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于投建“新疆广汇煤炭清洁炼化富油煤高值化利用升级改造项目”的公告》。（公告编号：2026-007）

（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 2 月 3 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二六年一月十七日