

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

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：

- 广汇能源股份有限公司（简称“公司”）2026 年度投资框架总额合计 37.78 亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。
- 2026 年公司拟净新增融资总额不超过 30 亿元人民币。
- 本计划尚需提交公司股东会审议。

一、2026 年度投资框架

（一）总体原则

以“算账经营、管理提升、做强主业、提质增效”为工作主线，坚定“煤油气增产做强主业、精细化管理提质增效、以创新促转型”三大战略方向，坚持“稳字当头、以进促优”工作总基调，科学统筹生产经营活动，加速推进人才强企战略，持续增加科技创新投入，全面提升企业发展的稳定性、协调性与可持续性，确保年度各项目标任务高质量完成，推动企业发展质量迈上新台阶。

（二）投资框架内容

1、伊吾广汇矿业有限公司

计划投资支出 6.51 亿元，主要用于东部工业广场办公楼扩建、室外配套设施及入场道路施工项目、白石湖煤矿无人驾驶基站供电施工项目、白石湖露天煤矿产能置换等项目实施。

2、巴里坤广汇马朗矿业有限公司

计划投资支出 16.25 亿元，主要用于煤矿外包单位生活区及配套设施建设、煤矿 SN 供水管线工程-行政福利区、马朗煤矿-岔哈泉供水管线工程、马朗煤矿智能化建设、马朗煤矿产能置换、马朗煤矿水土保持补偿等项目实施。

3、新疆广汇新能源有限公司

计划投资支出1.88亿元，主要用于全厂废气收集及异味综合治理、新建一般固废填埋场、气化炉安全风险超前预警系统建设、35KV/10KV/400V无扰动快切升级改造等项目实施。

4、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

计划投资支出7.32亿元，主要用于富油煤高值化利用升级改造、炭化装置新增荒煤气管线、35kV供电系统绝缘在线监测、清洁炼化公司泵站节能改造、综合电能质量提升与节能等项目实施。

5、新疆广汇石油有限公司

计划投资支出3.46亿元，主要用于钻井、压裂、试油、分析研究、开发、设备等项目实施。

6、哈密广汇环保科技有限公司

计划投资支出0.17亿元，主要用于硝酸还原塔催化还原改非催化还原、CO置换尾气压缩机改造、转化装置增加荒煤气预热器等项目实施。

7、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

计划投资支出1.18亿元，主要用于新建城镇燃气管网及入户工程、加气站技改及鄯善输气管道项目实施。

8、广汇煤炭运销有限公司

计划投资支出0.78亿元，主要用于淖柳公路防洪升级改造工程、淖柳公路维修、淖柳公路K402公里安全检查站建设、淖柳公路K150和鑫站生活区建设、重卡维修站房屋建筑维修及设施建设等项目实施。

9、广汇能源股份有限公司

计划投资支出0.23亿元，主要用于设备管理平台、人力资源管理系统等新建项目以及运销管理系统、无人值守、灾备机房等项目结转项目支出。

综上，2026年公司投资框架总额合计37.78亿元人民币，包含公司及所属子公司日常经营运作等方面的投资性支出，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。

二、2026 年度融资计划

为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司 2025 年度融资额度节余情况，2026 年公司

拟净新增融资总额不超过 30 亿元人民币，具体融资计划如下：

（一）融资方式

1、向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、供应链融资、债务重组、保函等债务融资方式。

2、授权公司管理层在股东会审议通过后全权办理上述融资相关事宜。融资计划有效期自股东会审议通过之日起生效，有效期至次年的融资计划通过股东会审议之日。受公司业务统计实际因素影响，2026 年 1 月 1 日至本次融资计划审议通过之日期间所发生的融资业务，视为 2025 年融资计划范围内额度的延续使用，2025 年的融资计划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

（二）担保方式

- 1、公司及控股子公司拥有的资产提供抵（质）押及保证担保。
- 2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。
- 3、公司控股股东及其子公司提供抵（质）押及保证担保。

三、履行的内部决策程序

公司于 2026 年 1 月 16 日召开了董事会第九届第二十一次会议，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。

本计划尚需提交公司股东会审议。

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