

# 永泰能源集团股份有限公司

## 第十二届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2026 年 3 月 16 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件相关规定，依照市场监督管理部门有关企业经营范围登记管理等规范性要求，结合公司经营发展实际，董事会同意对公司经营范围进行修改，同时对《公司章程》中部分内容按照规范性要求进行调整与修订，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围及<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026—010）。

#### （二）关于董事会换届选举非独立董事的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

结合公司实际情况，董事会决定在公司 2026 年第一次临时股东大会上进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十三届董事会总人数共八人，其中：非独立董事五人（含职工董事一人）。经控股股东及公司董事会推选和提名，董事会提名委员会资格审查，董事会现提名四名非独立董事候选人为：窦红平先生、常胜秋先生、蒲建平先生、王结流先生。曹体伦先生为公司履行相关程序推选的职工董事直接进入第十三届董事会，不参加股东会选举。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-011）。

### **（三）关于董事会换届选举独立董事的议案**

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

结合公司实际情况，董事会决定在公司2026年第一次临时股东大会上进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十三届董事会总人数共八人，其中：独立董事三人。经控股股东及公司董事会推选和提名，董事会提名委员会资格审查，董事会现提名三名独立董事候选人为：赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生。上述独立董事候选人任职资格在经上海证券交易所审查无异议后，将与非独立董事候选人一并提请公司股东会进行选举。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-011）。

上述第（一）至第（三）项议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

### **（四）关于召开2026年第一次临时股东大会的议案**

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

董事会决定于2026年4月2日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会，会议审议事项为：1. 关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案；2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；3. 关于董事会换届选举非独立董事的议案；4. 关于董事会换届选举独立董事的议案。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日