

证券代码：000027      证券简称：深圳能源      公告编号：2026-007

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01
公司债券代码：524705	公司债券简称：26 深能 Y1

## 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届四十六次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十六次会议通知及相关文件已于 2026 年 3 月 19 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于 2026 年 3 月 30 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司“十四五”规划总结报告的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

此项议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

(二) 审议通过了《关于克州能源公司吸收合并克州华辰公司的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准), 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权。

### 1. 交易概述

为实现公司控股子公司深圳能源燃气投资控股有限公司(以下简称: 燃气控股公司) 在新疆克州地区的燃气业务整合, 优化管理架构, 提升运营效率, 燃气控股公司所属子公司深能克州能源有限公司(以下简称: 克州能源公司) 拟吸收合并其全资子公司克州华辰能源有限公司(以下简称: 克州华辰公司)。

根据公司《章程》规定, 该事项不需提交公司股东会审议, 该事项不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 2. 吸收合并方克州能源公司基本情况

注册日期: 2023 年 9 月 27 日。

统一社会信用代码: 91653000MAD0UMTL0A。

法定代表人: 孙东山。

企业类型: 有限责任公司(国有控股)。

注册资本: 人民币 6, 300 万元。

注册地址: 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市帕米尔路克州行政服务大厅对面办公楼 6 层部分、7 层(原克州水利局办公楼 6 层部分、7 层)。

经营范围: 许可项目: 燃气经营; 燃气燃烧器具安装、维修; 燃气汽车加气经营; 移动式压力容器/气瓶充装; 酒类经营; 烟草制品零售; 小食杂; 发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 贸易经纪; 销售代理; 国内贸易代理; 货物进出口; 进出口代理; 陆地管道运输; 危险化学品应急救援服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 新兴能源技术研发; 太阳能发电技术服务; 润滑油销售; 站用加氢及储氢设施销售; 集中式快速充电站; 机动车充电销售; 电动汽车充电基础设施运营; 机动车修理和维护; 非电力家用器具销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售; 保健食

品（预包装）销售；汽车销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；日用百货销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；日用品销售；文具用品零售；消防器材销售；家具销售；停车场服务；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；制冷、空调设备销售；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；供冷服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：燃气控股公司持有 51% 股权，克州国有资本运营有限责任公司持有 49% 股权。

克州能源公司不是失信被执行人，其股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

克州能源公司最近两年的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2025 年 12 月 31 日 (未审计)	2024 年 12 月 31 日(已 审计)
资产总额	16,836.74	2,105.09
负债总额	10,479.29	95.16
应收账款总额	38.33	7.28
或有事项涉及的 总额	0	0
所有者权益	6,357.45	2,009.93
项 目	2025 年 (未审计)	2024 年 (已审计)
营业收入	8,248.97	688.25
营业利润	-0.96	10.86
净利润	14.67	9.68
经营活动产生的现金流量净额	108.01	-13.47

### 3. 被吸收合并方克州华辰公司基本情况

注册日期： 2004 年 3 月 12 日。

统一社会信用代码： 91653001757682664R。

法定代表人： 孙东山。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币 988.02 万元。

注册地址：新疆克州阿图什市幸福街道塔合提云村北山坡 314 国道北侧（1423-1424 公里处）。

经营范围： 许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；食品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；非电力家用器具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；食用农产品零售；日用百货销售；洗车服务；物业管理；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：克州能源公司持有 100%股权。

克州华辰公司不是失信被执行人，其股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

克州华辰公司最近两年财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2025 年 12 月 31 日 (未审计)	2024 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	9,981.70	9,880.23
负债总额	3,429.27	3,357.94
应收款项总额	20.99	119.18
或有事项涉及的总额	0	0
所有者权益	6,552.43	6,522.29
项 目	2025 年 (未审计)	2024 年 (已审计)
营业收入	7,919.29	6,432.60
营业利润	30.28	-1,063.79
净利润	37.11	-922.66
经营活动产生的现金流量净额	-249.99	-219.19

#### 4. 吸收合并方案

(1) 经克州能源公司、克州华辰公司及其股东决策后，克州能源公司和克州华辰公司分别出具启动吸收合并工作的股东会决议和股东决定，正式启动吸收合并工作。合并基准日为 2026 年 3 月 31 日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由克州能源公司承担。

(2) 克州能源公司吸收合并克州华辰公司的全部资产、负债、权益、业务和人员等。本次吸收合并后，克州能源公司作为吸收合并方存续经营，克州华辰公司作为被吸收合并方将进行税务注销、工商注销等程序，其独立法人资格因合并而注销。

(3) 本次吸收合并完成后，克州华辰公司的所有资产、负债、权益、业务等均将由克州能源公司享有或继承。克州华辰公司的全体员工原则上由克州能源公司全盘接收，并依照法律法规继承劳动关系。

#### 5. 吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并后可实现业务融合，发挥战略协同效应，有助于拓宽融资渠道，压缩产权层级及管理链条，推动企业降本增效。

本次吸收合并不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 6. 董事会审议意见

同意克州能源公司吸收合并克州华辰公司。

(三) 审议通过了《关于 2025 年度合规工作总结及 2026 年度合规工作计划的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

(四) 审议通过了《关于 2025 年度内审工作总结及 2026 年度内审工作计划的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(五) 审议通过了《关于 2025 年度内控体系工作报告的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过

过。

（六）审议通过了《关于 2026 年度重大风险评估报告的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十六次会议决议；
- （二）董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议证明文件；
- （三）董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会  
二〇二六年三月三十一日