

天津滨海能源发展股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十一次会议通知于2026年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月14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，董事王志、陆继刚、张亚男、杨路、魏伟、宋万良、尹天长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》及相关法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2.关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司独立董事王志、陆继刚、张亚男向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。上述具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

3.关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

4.关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

5.关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2025 年度实现的母公司净利润-35,344,554.56 元，加上上年年末未分配利润-142,965,217.16 元，提取法定盈余公积 0 元，减本年已分配的利润 0 元，期末可供分配的利润为-178,309,771.72 元；以公司 2025 年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-88,136,070.86 元，加上上年年末未分配利润-165,328,007.91 元，提取法定盈余公积 0 元，减本年已分配的利润 0 元，期末可供分配的利润为-253,464,078.77 元。公司结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-253,464,078.77 元，公司未弥补亏损金额-253,464,078.77 元，实收股本为 222,147,539 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

一的公告》。

7.关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

为保证公司审计工作的延续性和稳定性，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士以 2025 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

8.关于制定公司《薪酬管理制度》的议案

为建立科学、合理的薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作用，构建有利于公司长期、稳健发展的全面薪酬激励体系，保障公司持续、健康发展，依据相关法律法规及《公司章程》等规定，制定公司《薪酬管理制度》。

全体董事已回避表决，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决；将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬管理制度》。

9.关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

公司董事 2025 年度履职考核评价已经薪酬与考核委员会审议，薪酬发放情况符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（已分别经 2024 年度股东会、第十一届董事会第十八次会议审议通过）及绩效考核相关制度，董事 2026 年度薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董

事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

10.关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司高级管理人员的 2025 年度绩效考核评价已经薪酬与考核委员会审议，薪酬发放情况符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》及绩效考核相关制度。

2026 年度高级管理人员薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议通过，在公司担任管理职务的董事宋万良、尹天长对本议案回避表决。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

11.关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予的 960.46 万股已于 2026 年 2 月 5 日完成登记，公司注册资本将由 222,147,539 元变更至 231,752,139 元，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。

12.关于暂不召开 2025 年度股东会的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据整体工作安排，公司暂缓召开 2025 年度股东会，授权董事会另行发布召开 2025 年度股东会的通知，通知 2025 年度股东会召开的时间及相关事宜。

三、备查文件

- 1.第十一届董事会第三十一次会议决议。
- 2.第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次决议。
- 3.第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026年4月15日