

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-030

山东新潮能源股份有限公司

第十三届董事会第十一次会议决议公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出，符合公司章程相关规定。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 23 日 9 点 00 分以现场和通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长张钧昱先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司 2025 年年度报告及摘要能够严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券

交易所股票上市规则》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司2025年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于2025年度董事会审计委员会工作报告的议案》

董事会认为, 董事会审计委员会2025年度能够按照《公司法》《公司章程》、公司《信息披露管理制度》、公司《董事会审计委员会工作细则》及其他相关法律、法规的规定履行职责, 在公司年报审计工作中发挥了董事会审计委员会的作用, 在日常工作中为公司的规范运作发挥了作用。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《2025年度董事会审计委员会工作报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

(五) 审议通过《关于制定/修订公司内部制度的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《市值管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《委托理财管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过, 尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，审计委员会认为：公司按照相关规定编制的 2025 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况；公司内控管理体系完善，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《山东新潮能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

2025 年年度股东会听取各独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

鉴于该议案涉及独立董事独立性，独立董事全体回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于 2025 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。

（十）审议通过《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

（十一）审议通过《关于开展原油及天然气套期保值业务的议案》

为满足公司日常经营需求，有效避免国际原油及天然气价格波动对公司经营带来的不利影响，控制经营风险，公司及公司子公司 2026 年度将继续开展原油及天然气套期保值业务，据此准备了《关于开展原油及天然气套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会进一步授权公司董事长及管理层在上述范围内开展原油及天然气套期保值业务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展原油及天然气套期保值业务的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，优化公司资金管理水平，增加投资收益对冲财务成本，公司及子公司拟使用最高不超过公司最近一期经审计净资产 50% 的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的合规稳健标准化委托理财产品。公司拟提请董事会授权董事长在《公司章程》《委托理财管理制度》规定的限额内及决议有效期内自主行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

（十三）审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会根据公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案，审议了 2025 年度董事和高级管理人员的薪酬发放情况，并制定了《董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员审议，全体委员回避表决。本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于 2025 年度母公司可供股东分配利润为负，母公司无可供分配利润，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

（十五）审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（十六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

（十七）审议通过《关于 2024 年度内部控制和财务报表审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东新潮能源股份有限公司关于 2024 年度内部控制和财务报表审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

(十八) 审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》(公告编号：2026-034)。

(十九) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2026 年度财务报表审计以及内部控制审计等工作，任期至 2026 年年度股东会结束为止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-035)。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

(二十) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东新潮能源股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

根据中国企业会计准则的要求编制的截至 2026 年 3 月 31 日止三个月期间第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十一) 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

公司拟使用母公司盈余公积 92,923,435.81 元和母公司资本公积 2,141,977,684.26 元，两项合计 2,234,901,120.07 元用于弥补母公司截至 2025 年

12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以2025年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号：2026-036)。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

(二十二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合特定前提条件及比例上限的情况下，决定公司2026年中期分红具体方案并全权办理中期分红的相关事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》(公告编号：2026-037)。

(二十三) 审议通过《关于2025年年度股东会召开另行通知的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2026年4月24日