

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告

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

2026年5月19日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2026年5月22日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事雷鸣、冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王海波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司（以下简称“润宇新能源”）拟融资不超过人民币128,000万元，期限为216个月。公司及控股子公司将为本次融资业务提供担保，金额为不超过人民币128,000万元，期限为216个月。具体担保方式如下：

1. 公司按照间接持有润宇新能源90%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证（润宇新能源的其他间接股东将按间接持有润宇新能源10%股权的比例提供同比例连带责任保证担保）；

2. 公司控股子公司阿勒泰润登新能源有限公司以持有润宇新能源100%股权提供股权质押担保；

3. 润宇新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-024)。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过, 全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司范县皓展新能源有限公司(以下简称“皓展新能源”)拟融资不超过人民币 14,600 万元, 期限为 180 个月。公司及控股子公司将为本次融资业务提供担保, 金额为不超过人民币 14,600 万元, 期限为 180 个月。具体担保方式如下:

1. 公司为本次融资业务提供连带责任保证(皓展新能源的其他间接股东将按间接持有皓展新能源股权的比例向公司提供反担保);

2. 公司控股子公司河南九展新能源有限公司以持有皓展新能源 100% 股权提供股权质押担保;

3. 皓展新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保;

4. 皓展新能源以其设备、土地提供抵押担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-025)。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过, 全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的议案》

公司参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司(以下简称“和镁绿材”)

拟融资不超过人民币 48,000 万元，期限为 180 个月。公司及全资子公司将按照持有和镁绿材 49%股权的比例提供同比例担保，担保金额为不超过人民币 23,520 万元，期限为 180 个月。具体担保方式如下：

1. 公司按照间接持有和镁绿材 49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；

2. 公司全资子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材 49%股权提供股权质押担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的公告》(公告编号：2026-026)。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司原董事刘建立先生、杨宇先生已于 2026 年 4 月 21 日因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选隋景宝先生、吕静女士为第十二届董事会非独立董事，任期自股东会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。本次董事会会议补选董事的表决结果如下：

1. 补选隋景宝先生为第十二届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 补选吕静女士为第十二届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》(公告编号：2026-027)。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据最新修订的《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月修订）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。本议案全体董事回避表决，直接提请股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议，全体委员回避表决，一致同意将该议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026年5月制定）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年6月9日（星期二）在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开2026年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- (一) 第十二届董事会第二十二次会议决议；
- (二) 董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- (三) 董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- (四) 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日