

证券代码：600777 证券简称：\*ST 新潮 公告编号：2026-041

## 山东新潮能源股份有限公司

### 第十三届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 29 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 6 月 4 日 9 点 00 分以书面通讯方式召开。

（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显先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈山东新潮能源股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和其他规范性文件的规定，公司同意对《山东新潮能源股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

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](http://www.sse.com.cn)）的《山东新潮能源股份有限公司董事会秘书工作制度》。

**（二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2026 年 6 月 25 日召开 2025 年年度股东大会，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](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-042）

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日