

贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第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

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年6月10日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年6月15日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并拟签署相关终止协议的议案》

自公司披露2025年度向特定对象发行A股股票预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。由于市场环境的变化，综合考虑资本市场状况以及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止本次向特定对象发行股票、控制权变更、管理层收购事项，并向深交所申请撤回相关申请文件，同时签署相关终止协议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止向特定对象发行A股股票事项暨控制权变更终止并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会、第六届董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日