

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2026-016

## 宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 12 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，会议参与表决人数及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于公司修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见 2026 年 6 月 18 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的世茂能源《董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。**

**本议案尚需提请股东会审议通过**

**（二）审议通过了《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司将于2026年7月3日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见2026年6月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的世茂能源《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-017）。

**表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。**

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2026年6月18日