

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-020

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01
公司债券代码：524705	公司债券简称：26 深能 Y1
公司债券代码：524744	公司债券简称：26 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届五十次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届五十次会议通知及相关文件已于2026年6月18日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2026年6月29日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈“十五五”战略规划报告（送审稿）〉的议案》（详见公司《“十五五”战略规划报告（送审稿）》纲要），此项议案获得九票

赞成，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》（详见公司《董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》（详见公司《关联交易管理制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》（详见公司《董事会秘书工作制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届五十次会议决议；
- （二）董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年六月三十日