

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2026-055

上海汇通能源股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2026年8月8日以邮件方式发出通知，于2026年8月18日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2026年半年度报告及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司同日披露的《上海汇通能源股份有限公司2026年半年度报告》与《上海汇通能源股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

董事会

2026年8月19日