证券代码：600256　　证券简称：广汇能源　　公告编号：2026-066

广汇能源股份有限公司
董事会第九届第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知于 2026 年 10 月 30 日以紧急通讯方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2026 年 11 月 2 日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为关联方延续提供担保的议案》，关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议及独立董事专门会议 2026 年第七次会议审议通过。

同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于为关联方延续提供担保的公告》（公告编号：2026-067 号）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2026 年前三季度利润分配预案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司根据生产经营情况、财务状况、公司所处行业特性等情况，充分考虑公司盈利水平与未来发展战略规划，为建立对投资者持续、稳定的回报机制，积极执行公司利润分配政策，制定 2026 年前三季度利润分配预案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2026 年第七次会议及独立董事专门会议 2026 年第七次会议审议通过。

同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-068 号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日