

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-024

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

## 天壕能源股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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、本次董事会会议的召开情况

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年4月10日10:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2026年4月7日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长陈作涛先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈作涛先生、汪芳敏女士、张惠英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨

**提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。**

公司第五届董事会任期即将届满。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名林雯女士、崔凯先生、苟琴女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中林雯女士为会计专业人士。任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

**3、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。**

公司结合行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，拟定了第六届董事会董事的薪酬方案。公司董事长年薪人民币 100 万元；在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位，按公司相关薪酬方案领取薪酬；独立董事每位每会计年度领取独立董事津贴人民币 10 万元。上述薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议。

董事陈作涛先生、汪芳敏女士、张惠英女士、崔凯先生作为该薪酬方案相关对象，对本议案回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项将直接提交公司股东会审议。

**4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

经审议，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、规范性文件和《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《董事、

高级管理人员薪酬管理制度》。

5、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-026）及修订后的《公司章程》。

6、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 4 月 28 日（周二）下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议审查意见；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审查意见。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日