

# 福建海钦能源集团股份有限公司

## 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2026年4月9日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中4名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议通知于2026年3月28日以邮件形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议表决

#### （一）审议通过了《2025年年度报告（全文及摘要）》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

#### （二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

#### （三）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（五）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年内部控制评价报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（六）审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》**

经过对《股票上市规则》第9.3.7条所列情形进行逐项对照，公司股票触及被实施退市风险警示及因与持续经营相关的重大不确定性导致其他风险警示的相关情形已消除。拟向上海证券交易所提交对公司股票撤销退市风险警示及部分其他风险警示的申请。

公司于2026年2月27日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《行政处罚事先告知书》（闽证监函〔2026〕108号），触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条规定的对公司股票实施其他风险警示的情形。若公司撤销退市风险警示及部分其他风险警示的申请获得上交所同意，公司股票将继续被实施其他风险警示。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-028）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### **（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-335,458,509.38 元，实收股本为 230,307,175.00 元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-029）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **（八）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润 42,165,098.60 元，2025 年归属于母公司所有者的净利润 36,310,582.32 元，加上年初未分配利润-371,769,091.70 元，期末未分配利润为-335,458,509.38 元。2025 年母公司净利润-6,390,773.53 元，加上年初未分配利润-193,745,368.53 元，期末未分配利润为-200,136,142.06 元，由于母公司累计亏损未弥补，结合《公司章程》的有关规定，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-030）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **（九）审议通过了《关于公司董事2025年薪酬情况的议案》**

报告期内，公司严格按照经审议的董事津贴方案执行：第八届董事会董事津贴为 10 万元/年（含税）。在公司担任具体管理岗位的董事，不领取董事津贴。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（十）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年薪酬情况的议案》**

报告期内，公司严格按照经审议的高级管理人员薪酬方案执行：公司高级管理人员薪酬按现行薪酬管理制度确定的具体任职管理岗位薪资标准执行。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案副董事长兼总经理雷安华、董事兼财务总监徐鹏回避表决。

**（十一）审议通过了《董事会关于公司2024年度财务报表、内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于公司2024年度财务报表、内部控制审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》《审计委员会对〈董事会关于公司2024年度财务报表、内部控制审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的审核意见》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（十二）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（十三）审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（十四）审议通过了《2025年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况**

## 报告》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### （十五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和梳理，并对存在减值迹象的相关资产采取了必要的评估和减值测试，基于谨慎性原则，经与年审会计师确认，对部分资产计提资产减值准备。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### （十六）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司对资产权属进行自查，发现对部分投资性房地产的控制权在2021年度已出现不利变化，作为投资性房地产核算存在会计差错，应当将与房产相关的应收款项作为其他应收款核算，并考虑应收款项的可收回性计提坏账准备。为更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，拟采用追溯重述法对2021年度至2024年度以及2025年第一季度、半年度和第三季度财务报表的相关项目进行更正。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意

提交董事会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（十七）审议通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》**

公司控股股东浙江海歆能源有限责任公司将其持有的浙江亚兰特新材料制造有限公司51%股权无偿、无条件赠与公司。2025年10月，浙江亚兰特新材料制造有限公司完成相关工商变更登记手续，成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。根据企业会计准则相关规定，本次赠与事项构成同一控制下企业合并。为客观反映公司实际经营状况，提高公司会计信息质量，公司按照上述规定，对相关财务报表数据进行追溯调整。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（十八）审议通过了《关于制定〈期货和衍生品交易业务管理制度〉的议案》**

为规范公司期货和衍生品交易业务，有效防范和控制风险，健全和完善公司内控管理机制，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规及《福建海歆能源集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，制定《期货和衍生品交易业务管理制度》。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《期货和衍生品交易业务管理制度》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（十九）审议通过了《关于2026年度期货和衍生品交易额度预计的议案》**

公司及子公司经营液化石油气批发分销业务需采购丙烷、丁烷，生产改性塑料所需的主要原材料为聚丙烯，液化石油气、聚丙烯等大宗商品的价格波动对公

公司及子公司的生产经营影响较大。公司以正常生产经营为基础，拟开展液化石油气、聚丙烯及相关品种的期货和衍生品交易业务，有效管理与公司经营相关的大宗商品价格波动风险；在有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，提高资金使用效率，获取投资收益。

公司及子公司2026年度拟开展的期货和衍生品交易，预计在任一时点动用的保证金和权利金上限不超过7,000万元人民币或等值货币，预计在任一时点持有的最高合约价值不超过35,000万元人民币或等值外币。自公司股东会审议通过之日起12个月内，公司及子公司在上述额度内可循环滚动使用，交易期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过已审议额度。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度期货和衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## （二十）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意召集公司2025年年度股东会，股东会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

福建海软能源集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日