

## 胜通能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2026年5月27日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于2026年6月1日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；表决结果为通过。

调整后公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的情况：拟以公司2025年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本282,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共派发现金股利16,934,400元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，以公司2025年12月31日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本282,240,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增127,008,000股，转增后公司总股本增加至409,248,000股。

本议案已经公司独立董事专门会审议通过；本议案已经公司董事会审计委员

会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度利润分配方案暨 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-040）

### **（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》**

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2026-041）

### **（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-042）

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3. 第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日