

贝肯能源控股集团股份有限公司 第六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、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年6月17日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年6月22日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于暂缓对合作油气区块投资的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的进展公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的议案》

董事会同意公司全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）吸收合并全资孙公司贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“贝肯北京”）并在吸并后进行减资。本次吸收合并不涉及支付对价，吸收合并完成后，贝肯成都存续，贝肯北京依法注销，贝肯北京全部资产、负债、业务、人员

及一切权利与义务由贝肯成都依法承继。贝肯成都在吸收合并完成后减少注册资本 2 亿元，注册资本由 5 亿元减少至 3 亿元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的公告》(公告编号:2026-036)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置，降低营运成本，公司董事会同意注销全资子公司 Beiken Energy Kish Co.Ltd，同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于孙公司签署〈债权转让协议〉的议案》

董事会同意公司全资孙公司新疆贝肯化学有限公司(以下简称“贝肯化学”)与赵海瑛签订《债权转让协议》，贝肯化学拟将其对深圳市前海狮岭新能源合伙企业(有限合伙)、深圳市前海智索能源企业(有限合伙)的债权转让给赵海瑛先生，赵海瑛先生同意受让债权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于孙公司签署〈债权转让协议〉的公告》(公告编号:2026-038)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 8 日 10:30 在二楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-039)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日