证券代码：300191　　证券简称：潜能恒信　　公告编号：2026-063

潜能恒信能源技术股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 29 日 10:30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2026 年 10 月 19 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，全体高级管理人员列席，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告全文的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票 ，弃权票 0 票。

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》真实反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《公司 2026 年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

二、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票 ，弃权票 0 票。

为满足公司及准噶尔盆地九 $_{1}$-九 $_{5}$项目生产经营需求，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信：公司作为共同借款人，与智慧石油投资有限公司（以下简称：智慧石油）共同向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行申请流动资金贷款授信额度不超过（含）人民币 1,000 万元，授信期限 1 年；公司对已到期或即将到期的授信额度重新申请，向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过（含）人民币 5,000 万元、向宁波银行股份有限公司北京分行申请综

合授信额度不超过（含）人民币 10,000 万元，授信期限均为 1 年；全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）因准噶尔盆地九$_1$-九$_5$项目经营需要，向中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请循环授信额度不超过（含）人民币 20,000 万元，向中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行申请授信额度不超过（含）人民币 10,000 万元，向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请授信额度不超过 31,400 万元人民币，授信期限均为有效期 1 年，单笔贷款期限最长不超过 3 年。公司就智慧石油克拉玛依上述三项授信提供合计不超过（含）人民币 61,400 万元的连带责任保证担保，担保期限与各笔贷款期限一致。上述授信额度、担保方式及具体条款，以各方实际签署的合同为准。公司董事会授权公司管理层办理相关手续并签署相关法律文件。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。

三、审议通过《关于向海外全资公司增加投资额的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票 ，弃权票 0 票。

为加快推进南海 22/05 区块综合地质研究、钻探井部署、钻前准备、储量估算等各项工作，同意公司向智慧石油新增总额不超过 6,200 万美元的投资，用于南海 22/05 区块项目开展，投资总额由 1,800 万美元变为 8,000 万美元。

本议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于增加对外投资额的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。

四、审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票 ，弃权票 0 票。

为有效避免国际原油价格波动对公司经营带来的不利影响，同意公司及全资子公司智慧石油开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅波动的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。公司开展期货及衍生品套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不超过 15,000 万元，任意时点累计合约金额不超过 60,000 万元，该额度自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。公司董事会授权管理层及相关人员在额度和期限内审批公司日常期货及衍生品交易具体操作方案、签署后续相

关协议。

公司已就开展套期保值业务出具了《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》，作为该议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告》及《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。

五、审议通过《关于制定<期货及衍生品套期保值管理制度>的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票 ，弃权票 0 票。

为规范公司期货及衍生品套期保值业务，加强对期货及衍生品交易业务的管理，稳定公司生产经营成本与预期收益，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司在复杂市场环境下的抗风险能力与可持续发展能力，根据《中华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《期货及衍生品套期保值管理制度》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《期货及衍生品套期保值管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。

六、审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票 ，弃权票 0 票。

公司董事会提议于2026年11月18日（星期三）14:30在公司大会议室召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日