

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2026-002

## 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年1月6日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年12月30日以电子邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议人数8人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于2025年度前三季度利润分配预案的议案》

会议同意公司以现行总股本1,298,394,217股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共派发现金红利324,598,554.25元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的相关规定和要求，符合公司2025年中期利润分配安排，有利于进一步分享公司经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。公司本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2025年度前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## （二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》

鉴于本次会议审议通过了《关于 2025 年度前三季度利润分配预案的议案》，如本次利润分配在公司第六届董事会第二十五次会议及 2025 年第五次临时股东会审议通过的回购注销部分限制性股票事项完成前实施完毕权益分派，则会议同意根据本次利润分配预案实施情况对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行对应调整。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告》（公告编号：2026-004）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2026年1月7日