

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2026-012

上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2026年2月28日以邮件方式发出通知，于2026年3月10日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，其中2名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意公司2025年度董事会工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

同意公司2025年年度报告及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略委员会、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

同意公司2025年度总经理工作报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不进行公积金转增股本、不送红股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

（六）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

同意确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬，以及 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案担任高级管理人员的董事 Dai Zilong 先生、童星先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

同意公司独立董事独立性情况专项意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案独立董事赵子夜、程贤权、王汇联回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2025 年度内部控制评价报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

同意公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的议案》

同意公司 2026 年度提质增效重回报行动方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于确认 2025 年度审计费用及续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

同意公司 2025 年度审计费用并续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司 2025 年度审计委员会履职情况报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

同意审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 12 亿元进行现金管理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本制度经董事会及股东会审议通过并生效后，公司于 2025 年 8 月修订的《董事任职津贴管理制度》同步废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

同意公司召开 2025 年年度股东会会议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日