

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-012

山东新潮能源股份有限公司

第十三届董事会第九次会议决议公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 4 日以通讯方式发出，符合公司章程相关规定。

（三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 13 日 9 点 00 分以现场和通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长张钧昱先生主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，结合公司募投项目的实际开发和运营情况，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟对发行股份购买资产并募集配套资金之募集资金投资项目进行结项，并就节余的募集资金 6.56 亿元永久性补充流动资金，用于公司主营业务日常经营支出。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编

号：2026-014)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日