

运达能源科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年3月20日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2026年3月10日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，会议由董事长陈棋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《2025年度总经理工作报告》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《2025年度董事会工作报告》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

（三）《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案财务部分已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，本议案董高薪酬部分已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《运达

能源科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015），《运达能源科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

（四）《2025 年度内部控制评价报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（五）《2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

（六）《关于 2025 年度合规管理工作报告的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）《独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生回避表决。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》《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》以及《公司章程》的有关规定，公司拟以总股本 786,847,705 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），预计派发 47,210,862.30 元（含税），剩余未分

配利润结转以后年度。本次不转增、不送红股。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-018)。

(十)《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈棋先生、程晨光先生、贝仁芳女士、杨帆先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2026-019)。

(十一)《关于设立巴西子公司的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会审议通过。

(十二)《关于设立洪都拉斯子公司的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会审议通过。

(十三)《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-020)。

(十四)《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号：2026-021)。

(十五)《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

同意定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 1:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼公司会议室召开 2025 年年度股东会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 公司董事会独立董事专门会议决议；
3. 公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日