

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2026-007

上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第十一次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人，董事长张付涛先生、董事李跃文先生、刘广东先生、独立董事朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；董事朱世艳女士、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于公司 2025 年度董事会报告的议案

此议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源 2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过关于 2025 年度公司独立董事述职报告的议案

此议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海能源 2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源 2025 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海能源 2025 年度 ESG 报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

此议案需提交公司股东会审议。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润 143,716,811.96 元，加上年初未分配利润 7,073,199,372.15 元，扣除 2025 年已分配的 2024 年度普通股股利 144,543,600.00 元及 2025 年度中期普通股股利 65,044,620.00 元后，2025 年底母公司可供股东分配的利润为 7,007,327,964.11 元。

公司以 2025 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），共送出现金红利 151,770,780.00 元，本年度公司现金分红金额合计为 216,815,400.00 元（包括中期已分配的现金红利 65,044,620.00 元），本年度公司现金分红比例为 98.36%；同时每 10 股送红股 3 股（含税），共送出股票红利 216,815,400.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 6,638,741,784.11 元用于以后年度分配。

以 2025 年 12 月 31 日股本 72,271.80 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 1 股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2026-008]公告《上海能源 2025 年年度利润分配、公积金转增股本方案公告》。

九、审议通过关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过关于续聘公司 2026 年度审计机构及审计费用的议案

此议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临 2026-009]公告《上海能源关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过关于公司 2026 年生产经营计划的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

十二、审议通过关于公司 2026 年投资计划的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

十三、审议通过关于 2025 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 7 名董事中的 3 名关联董事对本议案的表决进行回

避。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

详见公司[临 2026-010]公告《上海能源关于对中煤财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告的公告》。

十四、审议通过关于公司 2026 年估值提升计划的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临 2026-011]公告《上海能源 2026 年度估值提升计划》。

十五、审议通过关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

此议案需提交股东会审议。

同意提名王晓刚先生为公司第九届董事会董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临 2026-012]公告《上海能源关于提名董事候选人

的公告》。

十六、审议通过关于公司 2025 年工资总额清算、2026 年工资总额预算及管理的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

十七、审议通过关于公司收购启东市华尔晟新能源科技有限公司 100%股权的议案

同意收购启东市华尔晟新能源科技有限公司 100%股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临 2026-013]公告《上海能源关于收购启东市华尔晟新能源科技有限公司 100%股权的公告》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日