

# 福建海钦能源集团股份有限公司

## 第八届董事会第四十次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2026年5月11日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中6名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议通知于2026年5月8日以邮件形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议表决情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东浙江海钦能源有限责任公司及公司第八届董事会提名，经董事会提名委员会对第九届董事会非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查。同意公司第九届董事会非独立董事候选人如下：

赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕女士、倪龙强先生、赵凌一女士。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会，并以累积投票制进行投票。公司第九届董事会非独立董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

## **（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》**

经公司控股股东浙江海歆能源有限责任公司及公司第八届董事会提名，经公司董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查。同意公司第九届董事会独立董事候选人如下：

王锡伟先生、虞丽新女士、胡春荣先生。

独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会，并以累积投票制进行投票。公司第九届董事会独立董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

## **（三）审议通过了《关于第九届董事会董事薪酬的议案》**

为持续保证公司规范运作及董事会科学决策，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司现状并参考行业及地区的收入水平，公司拟对第九届董事会董事发放薪酬的标准如下：

- （一）独立董事薪酬：12万元/年；
- （二）未在公司担任具体管理岗位的非独立董事，不领董事薪酬；
- （三）在公司担任具体管理岗位的董事，只领岗位薪酬，不领董事薪酬；

上述薪酬总额中不包括董事为履行职责而聘请中介机构的费用，公司董事为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销；任期内，董事发生变动的，按照实际工作时间计算薪酬数额。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，因涉及董事薪酬，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，直接提交董事会审议。

**表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

#### **（四）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》**

公司根据自身战略规划及业务发展需要，为拓展公司主营业务，拟使用自有或自筹资金对全资子公司广西海钦能源有限公司增资人民币950万元。本次增资完成后，广西海钦注册资本为人民币1,000万元，仍为公司的全资子公司。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-046）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **（五）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会同意召集公司2026年第一次临时股东会，股东会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十二日