

## **金房能源集团股份有限公司**

### **第五届董事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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**

1. 会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于 2026 年 6 月 2 日发出。

2. 会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 6 月 12 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

3. 出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事宋建彪先生以通讯方式出席会议。

4. 本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

**1. 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司于 2026 年 4 月 8 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，2026

年6月5日，公司已完成2025年度权益分派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由156,812,676股变更为219,537,746股。根据上述变更情况，以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订以及办理工商变更登记。

董事会对于上述变更内容已经公司股东会授权，无需另行提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## **2. 审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营效益和管理水平，促进公司长期可持续发展，根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

## **3. 审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉**

## 的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 4. 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为明确公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，修订《董事会秘书工作细则》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 5. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》。

### 6. 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

为加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规

定，结合公司具体情况，修订《信息披露管理办法》。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 7. 审议通过《关于提请召开〈公司 2026 年第三次临时股东会〉的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。公司董事会提议于 2026 年 6 月 29 日下午 14:00 在北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日