

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2026-038

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2026年8月21日以现场的方式召开。本次会议通知于2026年8月11日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年半年度报告》（公告编号：2026-039）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构以来，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。为保证公司审计工作的连续性，会议同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

《关于续聘公司审计机构的公告》（公告编号：2026-041）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》

为贯彻落实党中央、国务院重要会议精神及决策部署，积极响应深圳证券交易所关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，会议同意通过持续聚焦主业、强化科技创新、夯实公司治理、提升信息披露质量、加强投资者沟通，推动公司长期健康可持续发展，制定“质量回报双提升”行动方案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-042）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东省内部审计工作规定》等有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，会议同意公司对《内部审计制度》进行修订。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《内部审计制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

会议同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 100,000 万元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本现金管理产品。额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司董事会授权公司法人代表或法人代表授权人员在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-043）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购

价格的议案》

鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人因主动辞职，2人因退休，2人因个人原因被公司解除劳动关系，1人因第二个解除限售期绩效考核结果不合格，会议同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的1,220,619股限制性股票进行回购注销；鉴于公司2023年年度权益分派方案、2024年特别分红预案（2024年第三季度）、2024年年度权益分派方案、2025年前三季度权益分配方案、2025年年度权益分派方案已实施完毕，会议同意对上述激励对象的回购数量和回购价格进行对应调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2026-044）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

会议同意公司于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2026年8月22日