

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2026-050

山东新潮能源股份有限公司

第十三届董事会第十四次会议决议公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年8月16日以通讯方式发出，符合公司章程相关规定。

（三）本次董事会会议于2026年8月26日9点00分以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

（五）本次会议由董事长张钧昱先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

（二）审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山

东新潮能源股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-051）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

（三）审议通过《关于变更签字会计师的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司关于变更签字会计师的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2026年8月27日