证券代码：600753　　证券简称：ST 海钦　　公告编号：2026-074

海钦能源集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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

海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026 年 10 月 27 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 7 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议通知于 2026 年 10 月 23 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《2026年第三季度报告》

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《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-075）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，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。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用按照公司经营规模及中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准定价。2026年度，公司审计费用拟定为100万元，其中财务报告审计费用75万元、内控审计费用25万元，与上期审计费用持平。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-076）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，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年第三次临时股东会审议表决。

（三）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

董事会同意召集公司 2026 年第三次临时股东会，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）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-077）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海钦能源集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日