

# 庚星能源集团股份有限公司

## 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年4月9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。本次会议通知于2025年4月6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

#### （一）审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司依托控股股东浙江海歆能源有限责任公司产业资源，优化了大宗商品业务品种结构。基于前述背景，为契合公司业务持续发展的战略需要，加强品牌辨识度和市场影响力，公司拟变更公司名称为“福建海歆能源集团股份有限公司”，并基于公司名称变更拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

序号	原条款	修订后条款
章程名称	庚星能源集团股份有限公司章程	福建海歆能源集团股份有限公司
第一条	为维护庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织	为维护福建海歆能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公

	和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定, 制定本章程。	司的组织 and 行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定, 制定本章程。
第四 条	公司注册名称: 中文全称: 庚星能源集团股份有限公司 英文全称: GEN-S POWER Group Co., Ltd 集团名称: 庚星能源集团	公司注册名称: 中文全称: 福建海钦能源集团股份有限公司 英文全称: Fujian Haiqin Energy Group Co., Ltd 集团名称: 福建海钦能源集团

除上述修订条款外, 《公司章程》中其他条款保持不变。

详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-019)。

**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 2025 年第二次临时股东大会审议表决。

## (二) 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召集公司2025年第二次临时股东大会, 股东大会会议召开日期、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2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-020)。

**表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。**

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十日