

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼8层会议室。公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事张英伟、陆继刚和韩勤亮参加了现场会议，董事王志、张亚男、杨路、魏伟、宋万良和尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于《2024年度财务决算方案和2025年度财务预算方案》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算方案和2025年度财务预算方案》。

2. 关于《2024年度总经理工作报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

3. 关于《2024年度董事会工作报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司独立董事王志、陆继刚、张亚男向董事会提交了《2024年度独立董事述

职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。上述具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

4. 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

5. 关于《2024 年年度报告及摘要》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

6. 关于《2024 年度利润分配预案》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2024 年度实现的母公司净利润-16,955,001.42 元，加上上年年末未分配利润-126,010,215.74 元，提取法定盈余公积 0 元，减本年已分配的利润 0 元，期末可供分配的利润为-142,965,217.16 元；以公司 2024 年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-28,134,163.84 元，加上上年年末未分配利润-127,364,084.71 元，提取法定盈余公积 0 元，减本年已分配的利润 0 元，期末可供分配的利润为-155,498,248.55 元。公司合并报表报告期末及母公司报表报告期末可供分配利润均为负值，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

7. 关于 2025 年度预计日常关联交易的议案

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司及控股子公司因日常经营和业务发展的需要及避免同业竞争，预计与控股股东旭阳控股有限公司的控股子公司、实际控制人控制的其他公司和天津新华印务有限公司发生日常关联交易，2025 年度预计日常关联交易发生额约为 2.58 亿元。

该议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生、魏伟先生回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》。

8. 关于 2025 年度融资额度、对子公司担保额度的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司 2025 年度投资和经营计划，董事会审议批准 2025 年度公司及子公司新增融资额度为 10 亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。前述融资若需要公司提供担保，董事会审议批准公司为子公司提供担保的额度新增 10 亿元人民币，各类型担保预计额度在各子公司之间可调剂使用。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度融资额度、对子公司担保额度的公告》。

9. 关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。审计费用共 75 万元，财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用为 25 万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

10. 关于公司董事薪酬方案的议案

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

11. 关于公司高级管理人员薪酬方案的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，制定公司高级管理人员薪酬方案，在公司担任管理职务的董事宋万良、尹天长对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

12. 关于暂缓召开 2024 年度股东大会的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据整体工作安排，公司暂缓召开 2024 年度股东大会，授权董事会另行发布召开 2024 年度股东大会的通知，通知 2024 年度股东大会召开的时间及相关事宜。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第十八次会议决议；
2. 第十一届董事会第十次独立董事专门会议审核意见；
3. 第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日