

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2026-012

## 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第二十七次会议于2026年3月6日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年2月26日以电子邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议人数8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《中华人民共和国公司法》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《关于向全资子公司佛山市华延能科技有限公司划转股权的议案》

为进一步优化公司管理架构，合理资源配置，提升整体运营效率，同时实现战略聚焦、推动专业化运营，会议同意将公司持有的佛山市中鎬能源有限公司51%股权，全资子公司佛山市华粤能新能源有限公司（以下简称“华粤能”）持有的佛山市三水蓝聚能能源有限公司、佛山市华骐能源有限公司100%股权，全资子公司佛山市华兆能投资有限公司（以下简称“华兆能”）持有的肇庆市中正能源有限公司、江门市佛燃能源有限公司100%股权，划转至全资子公司佛山市华延能科技有限公司（以下简称“华延能”）。本次划转完成后，公司及华粤能、华兆能不再持有上述股权，由华延能作为运营平台持有。

本次划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，不涉及现金支付，不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于向全资子公司佛山市华兆能投资有限公司划转股权的议案》

为进一步拓展燃气业务，优化公司管理模式，实现专业化运营，打造业务板块运营平台，会议同意将公司持有的肇庆佛燃能源有限公司 100%股权、云浮市佛燃天然气有限公司 100%股权、恩平市佛燃能源有限公司 80%股权、南雄市佛燃能源有限公司 55%股权、广东佛燃珠江燃气有限公司 51%股权，划转至全资子公司华兆能。本次划转完成后，公司不再直接持有上述股权，由华兆能作为运营平台持有。

本次划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，不涉及现金支付，不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于向全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司划转股权的议案》**

为进一步优化公司管理架构，持续提升公司整体运营质效，结合公司经营发展需要，会议同意公司将持有的广州南沙弘达仓储有限公司（以下简称“南沙仓储”）70%股权划转至全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司（以下简称“华昊能”）。本次划转完成后，公司不再直接持有南沙仓储股权，由华昊能作为运营平台持有。

本次划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，不涉及现金支付，不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于公司内部股权转让的议案》**

根据公司经营发展和实际业务开展的需要，会议同意全资子公司佛燃能源（海南）有限公司将持有的新加坡华源能国际能源贸易有限公司 100%股权以人民币 1 元的价格转让给全资子公司海南省华源能能源贸易有限公司。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（五）审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》**

根据日常经营情况和实际业务开展的需要，会议同意公司及子公司新增与港华国际能源贸易（深圳）有限公司的日常关联交易预计额度合计不超过 17,000 万元，上述日常关联交易预计期限为自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。（以上均为不含税金额）

本次新增的日常关联交易额度是在公平互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，且公司及子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性不构成影响，对财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

关联董事黄维义先生、周衡翔先生回避表决。

表决结果：6 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-013）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《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》**

会议同意公司对《总裁工作细则》进行修订。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《总裁工作细则》（2026 年 3 月）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（七）审议通过了《关于修订〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》**

会议同意公司对《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（2026 年 3 月）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、备查文件**

1. 第六届董事会第二十七次会议决议；
2. 第六届独立董事专门会议第十二次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2026年3月7日