

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-005

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届四十五次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十五次会议通知及相关文件已于 2026 年 2 月 6 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于 2026 年 3 月 4 日下午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采用现场会议的方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。公司高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

本次董事会选举文明刚董事为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董

事会任期一致。

（二）审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会补选文明刚董事为公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十五次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年三月五日