

证券代码：001331

证券简称：胜通能源

公告编号：2026-053

胜通能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年7月3日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于2026年7月10日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理相关工商变更登记的议案》

为进一步优化公司治理结构、提升公司董事会决策的科学性和有效性、适应公司经营发展需要，结合公司实际情况，同意将董事会席位由7名变更为5名，非独立董事人数由4名变更为3名，独立董事人数由3名变更为2名，法定代表人变更为由董事长或总经理担任，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及现行《公司章程》的有关规定，对《公司章程》及《董事会议事规则》进行修订。同时，提请股东会授权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2026-054）及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《董事会议事规则》。

（二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会原定于 2027 年 10 月 30 日届满，鉴于目前公司控制权已完成转让，公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构的稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会提名朱冬先生、夏跃倚先生、王兆涛先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

逐项表决结果如下：

1. 提名朱冬先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

2. 提名夏跃倚先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

3. 提名王兆涛先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会提前换届选

举的公告》（公告编号：2026-055）。

（三）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会原定于 2027 年 10 月 30 日届满，第三届董事会独立董事张德贤女士、闫建涛先生、杨冰先生任期至 2027 年 2 月 27 日将连续担任公司独立董事满六年，鉴于目前公司控制权已完成转让，公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构的稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会提名楼剑锋先生、张德贤女士为第四届董事会独立董事候选人，楼剑锋先生任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，张德贤女士任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 2 月 27 日止，其中张德贤女士为会计专业人士。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

逐项表决结果如下：

1. 提名楼剑锋先生为第四届董事会独立董事候选人

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

2. 提名张德贤女士为第四届董事会独立董事候选人

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-055）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）在确

保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；国元证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2026-056）。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-061）。

三、备查文件

- （一）第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- （三）第三届董事会独立董事 2026 年第五次会议决议；
- （四）第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 11 日