

天津滨海能源发展股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第一次会议通知于2026年8月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月25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号院旭阳大厦会议室。公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事杨路、陆继刚、张亚男、韩勤亮、侯旭志参加了现场会议，董事张英伟、王志、尹天长、翁继以通讯方式参加了会议。会议由杨路先生主持，公司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》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

选举杨路先生为第十二届董事会董事长并担任公司法定代表人，选举张英伟先生为第十二届董事会副董事长，任期均与第十二届董事会任期一致。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

选举第十二届董事会专门委员会委员，任期均与第十二届董事会任期一致。各专门委员会组成如下：

战略委员会：

杨路（主任）、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚、张亚男

审计委员会：

张亚男（主任）、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚

提名委员会：

陆继刚（主任）、王志、张亚男、尹天长、翁继

薪酬与考核委员会：

王志（主任）、陆继刚、张亚男、侯旭志

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

经董事长杨路先生提名，公司董事会同意聘任尹天长先生为总经理，侯旭志先生为董事会秘书、副总经理，谢鹏女士为副总经理（财务负责人），刘畅女士为证券事务代表。高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核，财务负责人的聘任已经审计委员会审议通过，上述人员任期同董事会任期一致。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于调整 2026 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。

公司 2026 年 2 月 13 日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3 月 2 日召开的 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，同意公司 2026 年度新增融资额度 30 亿元，对子公司提供融资及履约担保额度为 35 亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要，公司调增融资额度至 45 亿元，对子公司提供担保（包括融资及履约）额度合计调整至 46 亿元。各类型担保额度可在子公司之间（含新增子公司）进行调剂，公司将就前述额度与各方签署整体框架合同，并将提交各主体有权机构审批程序（如涉及），本议案尚需提交公司股东会审议批准。具体内容请见同日披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的公告》。

（五）审议通过《关于调整2026年度接受股东担保额度暨关联交易的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司 2026 年 2 月 13 日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3 月 2 日召开的 2026 年第二次临时股东会通过了《关于公司 2026 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，控股股东及其关联方（统称“股东”）对公司及子公司提供融资及履约担保额度为 35 亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要，公司调增融资额度至 45 亿元（包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等），为进一步支持公司业务发展，股东将为公司及子公司提供担保（包括融资及履约）额度合计调整至 46 亿元。

各类型担保额度在各子公司（含新增设子公司）之间可调剂使用。该担保为无偿担保，不收取任何担保费用，且无需公司提供反担保。

由于本次交易对手方为控股股东及其关联方，本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度接受股东担保额度暨关联交易的公告》。

（六）审议通过《关于暂不召开2026年第四次临时股东会的议案》

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 2026 年第四次临时股东会，授权董事会另行发布股东会会议通知，通知召开的时间及相关事宜。

三、备查文件

1.第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日