

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-075

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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、本次董事会会议的召开情况

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年10月23日以电话、电子邮件的形式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长陈作涛先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2026年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-073）。

2、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买天壕新能源股份有限公司 100% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自筹划本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极组织交易相关方、各中介机构推进本次交易各项工作。公司与本次交易相关方对本次交易方案进行了多次论证和协商，由于交易各方未就本次交易的交易价格等关键条款达成一致意见，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。经审议，董事会同意终止本次交易事项。

关联董事陈作涛先生、汪芳敏女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议、第六届董事会战略委员会第二次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》（公告编号：2026-076）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日