证券代码：001248　　证券简称：华润新能源　　公告编号：2026-024

# 华润新能源控股有限公司
# 2026 年第九次董事会决议公告

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**

1、华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”）2026 年第九次董事会会议通知以电子邮件方式于 2026 年 11 月 25 日向各位董事发出。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 25 日以书面决议的方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。

3、本次会议由董事长史宝峰先生召集，会议应出席 7 人，实际出席 7 人。

4、本次董事会会议的召开符合《公司条例》（香港法例第 622 章）、有关法律、行政法规和公司组织章程细则的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议并通过《关于公司经营情况及股东回报相关事项的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司经营情况及股东回报相关事项的公告》（公告编号：2026-023）。

**三、备查文件**

1、2026 年第九次董事会会议决议。

特此公告。

华润新能源控股有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日