

新疆万憬能源股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯邮件方式发出通知，会议于 2025 年 7 月 23 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司监事会改革并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司将进行监事会改革，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除。同时对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于监事会改革并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号：2025-034)。

修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

（二）审议《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

根据公司经营发展的需要，公司对《公司章程》经营范围的相应条款进行修订，拟定在经营范围中，增加“成品油批发；成品油零售；危险化学品经营；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售”，删除“小食杂、食品销售（仅销售预包装食品）”，其他内容不变。

董事会同时提请股东会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关手续。本次《公司章程》经营范围的相应条款进行修订后，公司、分公司其他证照所涉及经营范围和服务内容将同步进行调整，最终变更内容以工商登记机关核准为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司修订了下述 1-26 项现行内部治理制度，董事会进行了逐项表决。

（1）《股东会议事规则》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《董事会议事规则》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关联交易实施细则》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《募集资金使用管理办法》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）《信息披露管理制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）《独立董事工作制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7)《对外担保管理制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8)《独立董事专门会议制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9)《董事、高级管理人员持股变动管理办法》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10)《总经理工作细则》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(11)《董事会秘书工作细则》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(12)《内部审计制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(13)《董事会安全生产委员会工作制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(14)《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(15)《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(16)《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(17)《董事会战略委员会工作制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(18)《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(19)《投资者关系管理制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(20)《重大信息内部报告制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(21)《控股子公司管理制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（22）《委托理财管理制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（23）《内部问责制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（24）《董事会合规管理委员会工作制度》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（25）《企业合规管理办法》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（26）《会计师事务所选聘管理办法》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中第（1）至（8）项尚需提交公司股东大会审议。

修订后的公司内部治理制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

（四）审议《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

同意于 2025 年 8 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025 年 7 月 23 日