

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-093

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年12月1日以电子邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议人数8人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具。债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持票据等交易商协会认可的一个或多个债务融资工具品种。债务融资工具募集资金用途包括但不限于偿还公司有息债务、流动资金周转、置换银行借款、项目建设、股权投资等符合规定的用途。会议提请公司股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层负责具体组织实施，在法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的范围内及决议有效期内全权办理债务融资工具注册、发行相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至公司获得交易商协会出具的注册通知书有效期到期之日止。

本决议自股东会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

《关于申请发行债务融资工具的公告》（公告编号：2025-094）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于开展 2026 年年度商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案》

会议同意公司及子公司开展 2026 年度商品套期保值、天然气锁价业务等防范商品价格波动风险业务，对冲实货敞口价格风险。针对套期保值业务，在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,201,272 万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最高不超过 417,000 万元人民币（即在期限内任一时点不超过 417,000 万元人民币，可循环使用）。

会议同意核准公司子公司新加坡华源能国际能源贸易有限公司开展商品套期保值业务的资质；同意重新核准公司、深圳前海佛燃能源有限公司、香港华源能国际能源贸易有限公司、佛山市华昊能能源投资有限公司开展商品套期保值业务的资质；上述开展商品套期保值业务的资质有效期为自本次董事会审议通过之日起 3 年。

会议提请股东会同意董事会授权公司经营管理层结合市场情况、公司实际经营情况，适时决策公司及子公司通过防范天然气价格波动风险方案的途径锁定天然气价格，以及签署相关协议及文件；提请股东会同意董事会授权公司经营管理层在已审批通过的年度套期保值计划额度内适时决策调整公司及子公司的年度套期保值计划，以及签署相关协议及文件；上述授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该单笔交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

《关于开展 2026 年度商品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-095）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案》

会议同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 74,500 万美元（折合人民币约 528,950 万元人民币），在授权有效期内拟投入的最高授信占用规模最高不超过 26,448 万元人民币（即在期限内任一时点不

超过 26,448 万元人民币，可循环使用）。

会议同意核准公司子公司新加坡华源能国际能源贸易有限公司开展外汇套期保值业务的资质；同意重新核准公司、深圳前海佛燃能源有限公司、香港华源能国际能源贸易有限公司、佛山市华昊能能源投资有限公司、佛山市华源能能源贸易有限公司开展外汇套期保值业务的资质；上述开展外汇套期保值业务的资质有效期为自本次董事会审议通过之日起 3 年。

会议提请公司股东会同意董事会授权公司经营管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在已审批通过的年度套期保值计划额度内适时决策调整公司及子公司的年度套期保值计划，以及签署相关协议及文件；上述授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该单笔交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

《关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-096）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

会议同意公司自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日与关联方预计发生关联交易金额合计不超过 231,943 万元，公司预计的关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，有利于保障公司的正常经营，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次预计发生的关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

2025 年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在差异的原因为公司与关联方的 2025 年度日常关联交易预计是基于业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，公司通过合理的气源调度计划，减少了与关联方的相关交易，关联交易实际发生金额较预期有所下降，因此与实际发生情况存在一定的差异。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

（1）公司与控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业之间的关联

交易

关联董事王颖女士、郑权明先生回避表决。

表决结果：6 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

(2) 公司与第二大股东港华燃气投资有限公司及其实际控制人控制的企业之间的关联交易

关联董事黄维义先生、周衡翔先生回避表决。

表决结果：6 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

(3) 公司与公司董事任董事的公司所控制的企业之间的关联交易

关联董事黄维义先生、周衡翔先生回避表决。

表决结果：6 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

(4) 公司与公司高级管理人员任董事的公司之间的关联交易

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据日常经营情况和实际业务开展的需要，会议同意公司及与港华紫荆燃具(苏州)有限公司、上海安国保险经纪有限公司的日常关联交易预计金额合计不超过 1,800.00 万元，上述日常关联交易预计期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。（以上均为不含税金额）

本次新增的日常关联交易额度是在公平互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，且公司及子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性不构成影响，对财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形形成任何依赖。

关联董事黄维义先生、周衡翔先生回避表决。

表决结果：6 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-098）

同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因主动辞职，1 人因退休，已不符合激励对象条件，会议同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 218,387 股限制性股票进行回购注销；鉴于公司 2023 年度权益分派方案、2024 年特别分红预案（2024 年第三季度）、2024 年度权益分派方案已实施完毕，会议同意对上述激励对象的回购数量和回购价格进行对应调整。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2025-099）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议同意公司对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

《关联交易管理制度》（2025 年 12 月）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议同意公司对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

《独立董事工作制度》（2025 年 12 月）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于制定、修订部分公司内部管理制度的议案》

1. 《修订〈董事会提名委员会工作细则〉》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 《修订〈董事会战略委员会工作细则〉》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 《修订〈董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则〉》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 《修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 《修订〈投资者关系管理制度〉》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 《修订〈接待特定对象调研采访工作制度〉》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 《修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 《修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 《修订〈信息披露管理制度〉》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13. 《制定〈市值管理制度〉》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会风险管理委员会工作细则》《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《接待特定对象调研采访工作制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

会议同意公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-100）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十五次会议决议；
2. 第六届独立董事专门会议第十一次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025年12月11日