

贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年12月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年12月24日以电子邮件的方式发送全体董事。经公司全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议召集人已在会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况作出说明。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议及表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，经审议，董事会同意对公司2025年度向特定对象发行股票的发行数量及募集资金总额进行如下调整：

（1）发行数量

调整前：

本次发行数量不超过 54,000,000 股（含本数），占本次发行前公司总股本的 26.87%，即不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的数量以经深交所审核通过和中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的发行数量将做相应调整。

调整后：

本次发行数量不超过 53,235,474 股（含本数），占本次发行前公司总股本的 26.49%，即不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的数量以经深交所审核通过和中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的发行数量将做相应调整。

（2）募集资金金额及用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 353,160,000.00 元（含本数），在扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还债务。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 348,160,000.00 元（含本数），在扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还债务。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

2、审议通过了《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，结合公司实际情况，同意公司编制

的《贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

3、审议通过了《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，结合公司实际情况，同意公司编制的《贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

4、审议通过了《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，结合公司实际情况，同意公司编制的《贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

5、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

基于公司 2025 年第二次临时股东会的授权，同意公司与本次发行的认购对象就本次发行相关变动事宜签署《贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-091）。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，结合公司实际情况，同意公司对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺进行修订。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-090）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日