

证券代码：001331

证券简称：胜通能源

公告编号：2026-067

胜通能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年7月31日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于2026年8月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开（其中朱冬先生、夏跃倚先生、楼剑锋先生三名董事以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长朱冬先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

同意公司及子公司因实际生产经营及业务发展需要，与关联方七腾机器人有限公司（以下简称“七腾机器人”）及其控制的公司于2026年度进行关联交易，预计交易金额合计不超过人民币35,000万元，主要为向七腾机器人销售商品35,000万元。

公司董事长朱冬先生控制七腾机器人并在七腾机器人任职，其作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-068）。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-069）。

三、备查文件

- （一）第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- （二）第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- （三）第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 8 日