

证券代码：000809

证券简称：和展能源

公告编号：2026-039

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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

2026年8月7日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2026年8月19日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事雷鸣、冉然、冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王海波先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

公司编制《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东北京和展中达科技有限公司、第二大股东铁岭财政资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，同意提名王海波先生、雷鸣先生、冉然先生、隋景宝先生、冯碧秋先生及吕静女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人，并提交股东会以累积投票制进行换届选举，任期自公司股东会选举产生之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，并提交股东会以累积投票制进行换届选举，任期自公司股东会选举产生之日起三年。

独立董事候选人肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中肖和勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次变更应收款项预期信用损失会计估计，有利于更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际业务情况及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 7 日（星期一）在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第十二届董事会第二十四次会议决议；
- （二）董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- （三）董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日