

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-029

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01
公司债券代码：524705	公司债券简称：26 深能 Y1
公司债券代码：524744	公司债券简称：26 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届五十三次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届五十三次会议通知及相关文件已于 2026 年 8 月 12 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于 2026 年 8 月 25 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》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 2026 年上半年经营情况的报告》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》（详见公司于同日披露的《深圳能源集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《深圳能源集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》〈公告编号：2026-030〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

上述议案的财务信息已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过，同意将 2026 年半年度财务报表提交公司董事会审议。

（三）审议通过了《关于香港公司使用外汇远期工具开展外汇套期保值业务的议案》（详见公司于同日披露的《关于香港公司使用外汇远期工具开展外汇套期保值业务的公告》〈公告编号：2026-031〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1. 同意《关于深能（香港）国际有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

2. 同意深能（香港）国际有限公司使用外汇远期结售汇工具开展外汇套期保值业务，任一时点开展外汇套期保值业务总规模（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 4 亿美元（或等值外币），且任一交易日交易金额不超过 2 亿美元（或等值外币），额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月止。交易币种仅限于与深能（香港）国际有限公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、港币等。

公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过了《关于香港公司使用外汇远期工具开展外汇套期保值业务的议案》，同意提交公司董事会审议。

（四）审议通过了《关于公司向金融机构申请不超过 71 亿元贷款额度的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

同意公司向金融机构申请不超过人民币 71 亿元贷款额度，该额度可循环使用，任一时点贷款额度不超过人民币 71 亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 2 年。

（五）审议通过了《关于制定〈公司发展规划管理办法〉的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于制定〈公司所属企业主业管理办法〉的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届五十三次会议决议；
- （二）董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二六年八月二十六日