

证券代码：000027      证券简称：深圳能源      公告编号：2026-034

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 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   |
| 公司债券代码：524972 | 公司债券简称：26 深能 Y3   |
| 公司债券代码：524973 | 公司债券简称：26 深能 Y4   |
| 公司债券代码：525020 | 公司债券简称：26 深能 Y5   |

## 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届五十五次会议决议公告

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）董事会八届五十五次会议通知及相关文件已于 2026 年 9 月 23 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 10 月 9 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采用现场与视频会议结合的方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中：通讯表决方式出席 3 人）。文明刚副董事长、危剑鸣董事、傅曦林独立董事以视频方式出席会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由李英峰董事长主持。会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：《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《关于审定公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核结果的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

欧阳绘宇董事作为考核对象回避表决此项议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于审定公司高级管理人员 2023-2025 年任期经营业绩考核结果的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

欧阳绘宇董事作为考核对象回避表决此项议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（三）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》（详见公司于同日披露的《关于董事会换届选举的公告》〈公告编号：2026-035〉），本议案尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，拟进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根据公司《章程》及证券监管相关规定，上述董事候选人经股东会累积投票制选举后将组成第九届董事会。

根据股东单位的推荐，拟提名李英峰先生、文明刚先生、欧阳绘宇先生、刘石磊女士、王超先生、危剑鸣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1. 提名李英峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名文明刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 提名欧阳绘宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 提名刘石磊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 提名王超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 提名危剑鸣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。公司董事会同意将本议案提交公司股东会审议，上述非独立董事候选人在股东会上的选举将采用累积投票制度。

（四）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》（详见公司于同日披露的《关于董事会换届选举的公告》〈公告编号：2026-035〉），本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，拟进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根据公司《章程》及证券监管相关规定，上述董事候选人经股东会累积投票制选举后将组成第九届董事会。

根据公司《章程》的规定，公司第八届董事会拟提名钟若愚先生、朱文斌先生、傅曦林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中钟若愚先生、傅曦林先生任期自公司股东会通过之日起至其在公司连续担任独立董事满六年止；朱文斌先生任期自公司股东会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1. 提名钟若愚先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名朱文斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 提名傅曦林先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

公司第九届独立董事候选人钟若愚先生、傅曦林先生均已取得独立董事资格证书，朱文斌先生尚未取得独立董事资格证书，朱文斌先生承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。上述独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形，且兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过 3 家。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。公司董事会同意将本议案提交公司股东会审议，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，在股东会上的选举将采用累积投票制度。

（五）审议通过了《关于财务公司开展低风险投资产品申购及赎回业务的议案》（详见公司于同日披露的《关于财务公司开展低风险投资产品申购及赎回业务的公告》〈公告编号：2026-036〉），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：

同意深圳能源财务有限公司开展货币基金、债券基金、国债及央行票据等低风险投资产品（风险评级为 R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币 21.85 亿元，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月止。

（六）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》（详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》〈公告编号：2026-037〉），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五十五次会议决议；
- （二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议证明文件；
- （三）董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年十月十日