证券代码：002911　　证券简称：佛燃能源　　公告编号：2025-042

佛燃能源集团股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,550,847,486.96	6,158,911,777.20	6.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,026,457.00	80,294,538.41	0.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,292,915.85	73,353,690.76	2.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-155,867,918.66	-523,984,115.27	70.25%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.87%	减少0.21个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,111,966,033.86	19,311,097,547.80	4.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,339,774,846.64	8,424,608,187.23	-1.01%

注：由于公司于2024年实施2023年年度权益分派方案公积金转增股本、公司股权激励对象自主行权、公司授予限制性股票，导致公司股本增加。上年同期每股收益按调整后的股本总额调整列报。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,399,997.80	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,624,062.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,740,378.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,274.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	202,449.45	
减：所得税影响额	1,982,279.92	
少数股东权益影响额(税后)	357,341.39	
合计	5,733,541.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,908,315.01	计入其他收益的管道运输服务增值税即征即退款，属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助，因此未作为非经常性损益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	114,846,822.83	公司按照金融资产核算的LNG长期合约形成的净损益，因其业务模式稳定、公司具有可持续经营能力和稳定的业务团队并具备匹配的经营管理能力。该长期合约形成的损益与公司正常经营业务直接相关，因此未作为非经常性损益。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入(元)	6,550,847,486.96	6,158,911,777.20	6.36%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,026,457.00	80,294,538.41	0.91%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,292,915.85	73,353,690.76	2.64%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-155,867,918.66	-523,984,115.27	70.25%	主要是公司在整体业务扩展的同时，监控现金收支节奏，减少季节性现金净流出的金额。
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%	
加权平均净资产收益率	1.66%	1.87%	减少0.21个百分点	
项目	本报告期末	本报告期初	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	20,111,966,033.86	19,311,097,547.80	4.15%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,339,774,846.64	8,424,608,187.23	-1.01%	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			17,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
佛山市投资控股集团有限公司	国有法人	39.92%	517,990,089.00	0.00	不适用	0.00	
港华燃气投资有限公司	境内非国有法人	36.62%	475,118,896.00	0.00	不适用	0.00	
海南众城投资股份有限公司	境内非国有法人	6.78%	87,999,039.00	0.00	不适用	0.00	
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	0.95%	12,375,190.00	0.00	不适用	0.00	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险高分红股票管理组合	其他	0.67%	8,695,134.00	0.00	不适用	0.00	
招商证券股份有限公司	国有法人	0.63%	8,225,648.00	0.00	冻结	2,147,539.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	6,860,398.00	0.00	不适用	0.00	
东方证券股份有限公司	国有法人	0.41%	5,356,475.00	0.00	不适用	0.00	
尹祥	境内自然人	0.30%	3,886,160.00	2,914,619.00	不适用	0.00	
招商银行股份有限公司—工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	3,100,100.00	0.00	不适用	0.00	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
佛山市投资控股集团有限公司	517,990,089.00			人民币普通股	517,990,089.00		
港华燃气投资有限公司	475,118,896.00			人民币普通股	475,118,896.00		
海南众城投资股份有限公司	87,999,039.00			人民币普通股	87,999,039.00		
全国社会保障基金理事会转持一户	12,375,190.00			人民币普通股	12,375,190.00		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险高分红股票管理组合	8,695,134.00			人民币普通股	8,695,134.00		
招商证券股份有限公司	8,225,648.00			人民币普通股	8,225,648.00		
香港中央结算有限公司	6,860,398.00			人民币普通股	6,860,398.00		
东方证券股份有限公司	5,356,475.00			人民币普通股	5,356,475.00		
招商银行股份有限公司—工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	3,100,100.00			人民币普通股	3,100,100.00		
中银基金—邮储银行—中银基金—中诚信红利防御股票指数集合资产管理计划	2,639,630.00			人民币普通股	2,639,630.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前10名股东中，尹祥是海南众城投资股份有限公司董事长。除此之外，公司未知悉上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

报告期内，公司持续推进传统能源结构调整和转型，国内天然气供应量9.51亿方，等值油品销售量41万吨。公司总资产为201.12亿元，较期初增长4.15%。公司营业总收入为65.51亿元，同比增长6.36%。其中，供应链业务收入为33.67亿元，同比增长14.69%。因业务规模进一步扩大，经营模式不断优化，公司归属于上市公司股东的净利润为0.81亿元，同比增长0.91%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛燃能源集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,346,371,880.97	2,788,918,229.03
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	192,001,923.40	17,284,418.92
应收票据	6,397,591.93	2,413,727.48
应收账款	575,358,908.65	1,213,827,574.46
应收款项融资	691,400.00	2,373,340.39
预付款项	908,041,879.93	1,035,801,196.07
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	380,978,434.63	373,117,353.43
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,700,135,416.55	968,763,551.88
其中：数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	258,326,026.73	266,488,518.46
流动资产合计	7,368,303,462.79	6,668,987,910.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	562,746,209.35	549,537,245.02
其他权益工具投资	1,034,872,000.00	1,034,872,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	7,084,816,152.43	7,142,688,631.23
在建工程	1,029,922,711.58	987,387,129.61
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	82,187,713.66	82,630,401.22
无形资产	2,122,514,014.44	2,142,455,519.12
其中：数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源		
商誉	56,283,077.21	56,283,077.21
长期待摊费用	128,856,879.31	135,001,266.33
递延所得税资产	307,733,024.16	287,822,115.60
其他非流动资产	333,730,788.93	223,432,252.34
非流动资产合计	12,743,662,571.07	12,642,109,637.68
资产总计	20,111,966,033.86	19,311,097,547.80
流动负债：		
短期借款	1,128,104,493.27	451,791,575.99
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	1,382,023,125.40	1,238,032,700.00
衍生金融负债	77,238,010.53	109,137,068.47
应付票据	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	1,824,350,887.61	2,233,897,471.31
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,468,907,860.99	1,530,916,811.75
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	139,402,678.52	156,393,912.78
应交税费	204,873,756.23	230,640,545.52
其他应付款	459,468,566.90	396,913,357.75
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,862,000.00	1,862,000.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	681,837,941.44	718,504,129.24
其他流动负债	65,868,510.69	74,126,970.05
流动负债合计	7,447,075,831.58	7,155,354,542.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,477,779,821.21	1,421,131,831.67
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	69,379,683.93	63,423,653.58
长期应付款	60,976,440.00	60,976,440.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	69,167,957.79	69,609,922.89
递延所得税负债	628,418,960.82	588,700,197.31
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,305,722,863.75	2,703,842,045.45
负债合计	10,752,798,695.33	9,859,196,588.31
所有者权益：		
股本	1,297,501,261.00	1,298,021,227.00
其他权益工具	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
资本公积	386,628,490.75	335,961,620.18
减：库存股	149,788,799.14	152,032,182.07
其他综合收益	566,487,694.19	413,869,469.62
专项储备	22,928,990.44	22,933,779.77
盈余公积	450,089,340.14	450,089,340.14
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,965,927,869.26	2,255,764,932.59
归属于母公司所有者权益合计	8,339,774,846.64	8,424,608,187.23
少数股东权益	1,019,392,491.89	1,027,292,772.26
所有者权益合计	9,359,167,338.53	9,451,900,959.49
负债和所有者权益总计	20,111,966,033.86	19,311,097,547.80

法定代表人：徐中　主管会计工作负责人：谢丹颖　会计机构负责人：黄首跃

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,550,847,486.96	6,158,911,777.20
其中：营业收入	6,550,847,486.96	6,158,911,777.20
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	6,491,818,490.49	6,048,813,039.04
其中：营业成本	6,241,319,592.89	5,781,829,646.16
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	6,817,744.81	7,403,908.72
销售费用	29,429,105.18	23,182,952.16
管理费用	139,233,357.46	148,845,142.52
研发费用	59,828,563.43	75,055,909.69
财务费用	15,190,126.72	12,495,479.79
其中：利息费用	27,256,526.87	28,559,618.52
利息收入	14,507,749.02	16,621,619.01
加：其他收益	4,734,826.90	12,643,986.70
投资收益(损失以“—”号填列)	81,902,782.55	38,668,096.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-622,830.59	-96,424.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	14,319,967.24	-1,795,362.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)	710,319.02	-223,542.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)	856,175.14	2,321,234.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,399,997.80	-21,693.80
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	162,953,065.12	161,691,456.05
加：营业外收入	403,997.90	557,264.51
减：营业外支出	297,723.41	767,823.88
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	163,059,339.61	161,480,896.68
减：所得税费用	87,071,768.61	86,518,100.36
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	75,987,571.00	74,962,796.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	75,987,571.00	74,962,796.32
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	81,026,457.00	80,294,538.41
2.少数股东损益	-5,038,886.00	-5,331,742.09
六、其他综合收益的税后净额	152,618,224.57	-991,212.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	152,618,224.57	-991,212.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	152,618,224.57	-991,212.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	152,618,224.57	-991,212.75
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	228,605,795.57	73,971,583.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,644,681.57	79,303,325.66
归属于少数股东的综合收益总额	-5,038,886.00	-5,331,742.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：徐中　主管会计工作负责人：谢丹颖　会计机构负责人：黄首跃

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,203,982,842.37	7,218,769,557.23
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,902,662.51	4,474,616.10
收到其他与经营活动有关的现金	837,931,054.83	470,444,475.71
经营活动现金流入小计	9,043,816,559.71	7,693,688,649.04
购买商品、接受劳务支付的现金	8,219,633,442.64	7,639,492,341.48
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	143,034,024.76	160,221,162.23
支付的各项税费	148,918,888.16	91,089,288.28
支付其他与经营活动有关的现金	688,098,122.81	326,869,972.32
经营活动现金流出小计	9,199,684,478.37	8,217,672,764.31
经营活动产生的现金流量净额	-155,867,918.66	-523,984,115.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,962.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	2,077,903.35
收到其他与投资活动有关的现金	563,305.35	4,365,855.45
投资活动现金流入小计	736,267.35	6,443,758.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,065,460.07	134,784,948.49
投资支付的现金	5,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,820,000.00	11,760,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	134,885,460.07	146,544,948.49
投资活动产生的现金流量净额	-134,149,192.72	-140,101,189.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,210,846.19	1,564,132,989.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,442,563.13	0.00
取得借款收到的现金	1,667,757,011.76	900,346,995.70
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	4,952,736.11
筹资活动现金流入小计	1,723,967,857.95	2,469,432,721.51
偿还债务支付的现金	483,218,338.05	1,076,682,356.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,536,560.02	48,262,072.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,185,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,704,896.52	5,530,188.21
筹资活动现金流出小计	909,459,794.59	1,130,474,617.00
筹资活动产生的现金流量净额	814,508,063.36	1,338,958,104.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,774.61	956,507.78
五、现金及现金等价物净增加额	524,541,726.59	675,829,307.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,719,135,125.10	2,002,844,673.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,243,676,851.69	2,678,673,980.63

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002911　　证券简称：佛燃能源　　公告编号：2025-040

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年4月25日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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2025年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-042)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

根据日常经营情况和实际业务开展的需要，会议同意公司及子公司新增与清远港华燃气有限公司、深圳前海华安能源贸易有限公司、广东国通物流城有限公司的日常关联交易预计金额合计不超过33,000.00万元，上述日常关联交易预计期限为自董事会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。(以上均为不含税金额)

本次新增的日常关联交易额度是在公平互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，且公司及子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性不构成影响，对财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审议通过。

(1)公司与控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业之间的关联交易

关联董事张应统先生、王颖女士、郑权明先生回避表决。

表决结果：6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权。

(2)公司与第二大股东港华燃气投资有限公司控制的企业之间的关联交易

关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。

表决结果：7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。

(3)公司与公司董事任董事的公司所控制的企业之间的关联交易

关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。

表决结果：7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。

《关于新增日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2025-043)同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司实施了2024年度回报股东特别分红权益分派及2024年年度权益分派，会议同意公司根据《2019年股票期权激励计划》的规定对股票期权的行权价格进行调整。调整后，首次授予股票期权的行权价格为5.04元/股；预留授予股票期权已全部行权完毕，不再调整行权价格。

公司董事尹祥先生、郑权明先生回避表决。

表决结果：7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。

《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2025-044)同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司第六届独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002911　　证券简称：佛燃能源　　公告编号：2025-041

佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-042)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

经核查，监事会认为，鉴于公司实施2024年度回报股东特别分红权益分派及2024年年度权益分派方案，公司对《2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》涉及的股票期权行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。综上，同意公司对2019年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2025-044)同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：002911　　证券简称：佛燃能源　　公告编号：2025-043

佛燃能源集团股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开的第六届董事会第十三次会议、2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2024年12月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-078)。

根据日常经营情况和实际业务开展的需要，公司与子公司新增与清远港华燃气有限公司(以下简称“清远港华”)、深圳前海华安能源贸易有限公司(以下简称“前海华安”)、广东国通物流城有限公司(以下简称“国通公司”)的日常关联交易预计额度合计不超过33,000.00万元，上述日常关联交易预计期限为自董事会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。(以上均为不含税金额)

本次新增日常关联交易事项已于2025年4月25日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，上述事项已在董事会召开前提交公司第六届独立董事专门会议第八次会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。公司董事会审议上述议案时，审议与公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业的关联交易时，关联董事张应统先生、王颖女士、郑权明先生回避表决；审议与公司第二大股东港华燃气投资有限公司控制的企业的关联交易时，关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决；审议与公司董事黄维义先生、纪伟毅先生任董事的公司所控制的企业的关联交易时，关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，上述新增的公司日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）新增的日常关联交易预计的类别和额度

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计额度	本次新增的额度	新增后的预计额度	2025年1月至3月发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	清远港华燃气有限公司	销售天然气	参考市场价格	2,700.00	13,000.00	15,700.00	2,303.57	6,102.15
	深圳前海华安能源贸易有限公司	销售天然气	参考市场价格	0	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
向关联人采购原材料	深圳前海华安能源贸易有限公司	采购天然气	参考市场价格	0	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
向关联人提供劳务	广东国通物流城有限公司	工程施工服务	参考市场价格	0	1,000.00	1,000.00	397.35	0.00

注：2025年1月至3月数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业

广东国通物流城有限公司

(1)基本情况

法定代表人：卢家乐

注册资本：16,326.5306万元人民币

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)*燃气经营；危险化学品经营；货物进出口；离岸贸易经营；燃气汽车加气经营；技术进出口；船舶租赁；水路危险货物运输；省际客船、危险品船运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T2栋1102

截至2025年3月31日，国通公司总资产为255,699万元，净资产143,094万元；2025年1-3月营业收入504万元，净利润-326万元。(以上数据未经审计)

经查询，国通公司不属于失信被执行人。

(2)与上市公司的关联关系

国通公司为公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则