## 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2025年10月15日 以电子邮件方式通知全体推事,本次会议以紧急会议的形式召集与召开,本次董事会的通知时限已经公司全体董事。如同意豁免。会议于2025年10月15日以传签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生。会议应当参加表决的董事9名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

工事学会以甲以同仇1、审议通讨《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购

报告书》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

证券代码,603500 证券简称, 康辰芬业 公告编号, 此2025-061 北京康辰药业股份有限公司

# 第四届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2025年10月15日 以电子邮件方式通知全体监事,本次会议以紧急会议的形式召集与召开、本次监事会的通知时限已经 公司全体监事一致同意豁免,会议于2025年10月15日以传签方式形成有较决议。本次会议召集人 公司主体區中一致同愿船兒,会议了2023年10月15日以传签方式形成有效决议。本次会议召集人 为监事会主顾昭云女士,会议应当参加表块的监事3名。求诉参加表外的监事3名。本次会议的参与 表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的(关于以集中竞价交易方式回购股份的回购

报告书》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

北京康辰药业股份有限公司监事会

# 北京康辰药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的

回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。译导性陈述或者重大遗漏。并对

<sup>合促小</sup>: 股份金额:不低于人民币**5,000**万元(含本数)且不超过人民币1**0,000**万元(含本数)。

● 回购股份资金来源:公司自有资金或自筹资金。
 ● 回购股份用途:全部用于员工特股计划或全部用于股权激励。
 ● 回购股份价格:不超过人民币82元/股,该回购股份价格上限不高于董事会做出本次回购决议

前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式,单中意价交易方式

● 回购股份方式,单中意价交易方式

● 回购股份方式,单中意价交易方式

● 回购股份排限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

● 相关股东是否存在域持计划:公司于2023年9月6日披露了《关于股东域持股份计划公告》(公告编号:2025-051), 挖股股东刘建华先生拟自成持计划必告披露之日起15个交易日之后的3个月内,通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份,合计不超过4,780,693股,即不超过规定的公司股份总数的3%。截至董事会审议通过本次回购方案之日,除公司控股股东刘建华先生将根据已按宽的成绩的分计划执行外、公司其他董事。监事,高级管理人员、实际控制人的一致行动人,持股5%以上的股东在未来3个月,未来6个月无减持公司股份计划。如上述主体未来拟实施减持股份计划,相关方及公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

● 相关风险程示:

1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在导致回购方案无法实施或只能部

分实施的风险: 2.若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或因公司生产经营、财务状况,外部客观情况发生重大变化等,则存在本次回购方案无法顺利实施,或者根据规则变更或终止本次回购方案

№; 3、本次回购股份将全部用于员工持股计划或全部用于股权激励的股票来源,员工持股计划或股 权激励测虑原则应分主部为10工行政计划或主部为18次级成功成示水源的过去状态计划。10点版及较激励测虑原则定经公司服务介金批准而方可实施。存在因未获股东大会批准、激励对象放弃计划成份等原因,导致已回购股份无法全部提出。启动未转上部分注射程序等风险。 4.本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺、公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施、截请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施品或所以及实施。 一、回购方案的审议及实施程序 (一)2025年10月15日,公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议,审议 通过了关于以集中变价交易方式回购公司股份方案的议案》。 (二)根据代记京康克拉业股份有限公司章器》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,本次回购方 案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。 上述董事会审议时间,程序等均符合《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购细则》")等相关

规定。
二、回购方案的主要内容

回购方案首次披露日	2025/10/16
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2025/10/15,由董事会提议
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购资金来源	自有资金或自筹资金
回购价格上限	不超过82元/股
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转储 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	60.98万股~121.95万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.38%~0.77%
回购证券账户名称	北京康辰药业股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B883289385

基于对公司未来发展的信心,进一步完善公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和核 基于对公司未来发展的信心,进一步完善公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和核心团队人人为战紧密结合产量。促进公司长期可持续发展、公司拟以自有资金通过自筹资金通过,海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股票,并在未来适宜时机将回购股份全部用于员大强励。 (二)相回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式 通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(1)在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该

(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提 前届满。

2、公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,公司不得 2.公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,公司不得在下列期间内回购公司股票。 (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日; (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复

牌后顺延实施并及时披露。 牌后顺延实施并及时技露。 (五) 担回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 本次回购资金总额不低于人民市5,000万元(含本数)且不超过人民币10,000万元(含本数)。在 回购股份价格不超过人民币82元股的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为1,219, 512股、约占公司当前总股本的0,77%。按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为609,756股,约占 公司当前总股本的0,38%;具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购股份的价格不超过人民币82元/股(含),该回购股份价格上限不高于董事会做出回购决

(文前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间、综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司市团购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等事项、公司将按照中国证监会及上交所的相关规定、对回购价格进行相应调整。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况 下表中测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为

i.						
股份类别	本次回购前 回购后 (按回购下限计			回购后 (按回购上限计算)		
放けが発剤	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)
有限售条件流通股份	1,133,000	0.71%	1,742,756	1.09%	2,352,512	1.48%
无限售条件流通股份	158,223,477	99.29%	157,613,721	98.91%	157,003,965	98.52%
股份总数	159,356,477	100%	159,356,477	100.00%	159,356,477	100.00%
(九)本次回购股份	对公司日常经	营、财务、证	F发、盈利能力、	债务履行的	<b> 能力、未来发展</b>	及维持上市

地位等可能产生的影响的分析 截至2025年6月30日,公司未经审计的总资产为3,871,815,699.73元,归属于上市公司股东的净 资产为3.118.771.943.97元,货币资金余额为366,314,713.38元,资产负债率为12.04%,本次拟图

资产为4.118./71.943.9/元, 员们贷金亲额为366.314./13.8元, 资产以同学为12.04%。本次认回购资金总额上限为10.000 万元, 占公司总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 货币资金的比重分别为2.58%、3.21%和27.30%, 占比均较小。 根据公司目前经营, 财务及未来发展规划, 公司回购资金总额不会对公司经营、盈利能力、财务、 怀发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响, 股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化、 不会改变公司的上市公司地位, 不会导致公司的股权分布不符合上市条件。 (十) 上市公司董监高, 控股股东, 实际控制人及一致行动人在董事会做出顾职份决议前6个月

内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

內是否头菜本公司股份的简化、是否仔在単独或者与他人联合进行内等交易及粿纵市场行为的规则, 以及在回购期间的增减持计划 牛战旗先生通过上海证券交易所以集中交易竟价方式减持公司股份 87,500 股,该减持符合相关 规定、公司已履行了股份变动申报及披露义务,详见公司于2025年 8 月 28 日披露的(关于高级管理人 员减持股份计划公告》(公告编号: 2025-048),以及公司于2025年 10 月1日披露的(高级管理人员减 持股份结果公告)(公告编号: 2025-055),目前该减持计划已实施完毕。刘健华先生通过上海证券交 易所以大宗交易方式减持公司股份1269,000 股,该减持符合相关规定、公司已履行了股份变动申报 易所以不示交易力式减行公司账付1,269,000股,1%减行行合相大规定。公司已履行了股份变动中很 及披露义务,详见公司于2025年9月6日披露的(关于开股东城持股份计划公告)公告编导;2025-651)、 以及公司于2025年10月1日披露的(关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告)(公 告编号-2025-056)。目前该域持股份计划尚未实施完毕。 上述减持与本次回购方案无利益冲突,不存在内靠交易及操纵市场的行为。 除上述情况外,公司实际控制人的一致行动人,董事监事,高数管理人员任期内在董事会做出本 次回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交

多及解析印刷的行了。 截至董事会审议通过本次回购方案之日、除公司控股股东刘建华先生将根据已披露的减持股份 计划执行外、牛战旗先生在回购期间前6个月内无增减持公司股份计划。未来6个月后,刘建华先生

和牛战族先生如有减持计划,将严格按照与减持相关的法律、法规、规范性文件的要求,及时履行信息被露义务。公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人的一致行动人在回购期间尚无增减持股份计划,若未来拟实施股份增减持股份计划,将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露

义务。
(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况 截至董事会审议通过本次回购方案之日、经问询、除公司控股股东刘建华先生将根据已披露的减 精股份计划执行外、公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人的一致行动人、持股 5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划。如上述主体未来拟实施减持股份计划,相关方及公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

及公司将按照法律法规及规论性文件要求及时履行官息披露义务。
(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份将全部用于员工持股计划或全部用于股权激励。公司需在披露回购结果暨股份
变动公告后三年内完成回购股份的转让,未使用部分的股份将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。具体将依据有关法律法规,规则执行。
公司董事会将根据(公司法)《回购细则》等法律法规和《公司章程》的规定办理回购股份后的转让或注销事宜,并及时履行信息披露义务。
(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

(十三)公司的范尼普顿权人州延时相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购作 为公司后期实施员工持取计划或股权激励的股份来源,若公司未能实施上述用途,导致公司回购的股份予以注销,公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。 (十四)办理本次回购股份事宜的具体授权

、「口」//JUNE中公人EIMBRIXITY中且的共体反驳。 根据公司本次回顺影份的变排,为意效、有序地完成公司本次回膨股份实施相关工作。根据《公司法》、《回购细则》和《公司章程》等相关规定,除须由董事会重新审议事项外,公司董事会授权公司经营

3.在巴朗姆州/拜尔加班上即场取び、设治巴姆纳时间、订格补收、瓶等;
4. 决定聘请相关中介和协会、签署相关协议合同;
5. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
本授权有效期为自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。
三、回购方案的作确定性风险。
本次回购方案可能面临如下不确定性风险; 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在导致回购方案无法实施或只能部

2、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或因公司生产经营、财务状况、外部客

回购方案的风险; 3、本次回购股份将全部用于员工持股计划或全部用于股权激励的股票来源,员工持股计划或股

权激励河北展期定经公司股东大会批准后方可实施。存在因未获股东大会批准、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部授出、启动未转让部分注销程序等风险: 4、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场

情况择的起间购次兼不代表公司将任二级加油的购公司成份的办书。公司将任已购购和6个保证印动情况择的起间购次费并予以实施。做请投资者注意投资风险。 村对上述风险、公司拟采取变更回购方案、注销(或转让)回购股份等应对措施。回购方案实施过程中出现上述风险情形之一的、公司将及时发布公告。实施回购股份期间,公司将根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务、请投资者注意投资风险。

一) 回购专用账户开立情况 根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,

专用账户情况如下: 持有人情况:北京康辰药业股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B883289385 (二)回购期间信息披露

关联董事纪伟毅先生回避表决。

入4人里尹北中級元生巴鹿农侯。 表决结果:7票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

>司将根据相关法律法规和规范性文件的规定,在实施回购期间及时履行信息披露义务。

北京康馬茲业股份有限公司董事会

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2025-079

#### 佛燃能源集团股份有限公司关于 控股子公司拟签署天然气供用气合作协议 暨关联交易的公告

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

1.本事项尚需提交公司股东大会审议;本协议尚未签署,正式协议经签约方法定代表人/授权代表 

为进一步优化气源结构、降低气源采购成本,佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")控股 

中亞甲瓜白金會的與明言同中加及明明。 飯至本公官效縣之日,言下的以同本金會,正式的以亞双方 注定代表人授权代表人签字或加盖公臺之日起生效。 河北天然气是公司第二大股东的实际控制人香港中华煤气有限公司(以下简称"香港中华煤气") 的参股公司、公司董事纪伟毅先生在河北天然"包担任副董事长,本次交易构成关联交易。本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组事项。重组上市,无需有关部门批准。上 达事项尚需提交公司股东大会审议,关策股东部华燃气投资有限公司将回避表决。 (二)本次关联交易已履行的程序

(二)本次关联交易已履行的程序 公司于2025年10月15日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司签署天然气供用气合作协议暨关联交易的的议案》,关联董事纪伟毅先生回避表决。 上述关联交易事项在提交公司董事会审议前,已经公司第六届独立董事专门会议事前审议,全体独立董事—数同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。 二、关联方基本情况 (一)基本信息

、 7盆平 600 公司名称:河北省天然气有限责任公司

公司石标:[河上百入旅 号市成员压公司 统一社会信用代码:91130000728795467A 法定代表人:陆阳 公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

公司类型:有限责任公司(港澳合投资、非独资) 注册资本:190,000万元 注册地址:石家庄市裕华西路9号裕园广场A座16层 成立日期:2001年4月27日

成立日期;2001年4月27日 主营业务;建设与经营河北省天然气利用的能源基础设施项目 股权结构;新天绿色能源股份有限公司持有55%股权,香港中华煤气(河北)有限公司持有43%股 权,赣州茂康投资管理合伙企业(有限合伙)持有2%股权。 实际控制人河北省人民政府国有资产监督管理委员会 (一)上现在总域。于现场是是完全保护国际

(二)主要历天衍星、主要业券取过二十及帐价C 河北天然与成立于2001年4月27日2. 县经河北省人民政府批准, 由河北省建设投资公司出资设 河北天然一成立于2001年4月27日;是经河北省人民政府批准。由河北省建设投资公司出资设立的一家从事天然气施送,韩国及综合利用。危险货物运输。被任天然气站了海水乡的现代化型气企业;2010年3月,河北省建设投资公司将其持有的河北天然气55%股权变更至新天绿色能源股份有限公司活北天然气15%。香港中华煤气河北)有限公司持股43%,赣州茂康投资管理合伙企业(有限合伙)持股2%,注册资本金为190,000万元。河北天然一般近三年主营业多没有发生重大变化。

(三)王安财劳致婚 截至2024年12月31日,河北天然气的总资产为147.19亿元,净资产为39.33亿元;2024年,河北 天然气实现营业收入118.99亿元,净新润5.54亿元成上数据已经审计); 截至2025年6月30日,河北天然气公司的总资产为146.75亿元,净资产为40.93亿元,2025年1-6 月,河北天然气实现营业收入57.45亿元,净承润1.55亿元以上数据已经审计)。

观可量争纪节级元生任何记入流气自己 规定,河北天然气属于公司关联方。 (五)失信被执行人情况 经核查,河北天然气不是失信被执行人。

(六)类似交易情况

最近三年,公司未与交易对手方河北天然气发生类似交易。 可北天然气作为河北省国资下属河北建设投资集团有限公司的重要成员企业,依托强大的股东 背景与稳定的气源保障。是河北省天然气主干管网建设与运营的核心主体。河北天然气市场地位稳固,财务稳健且资金实力雄厚,运营经验丰富,具备良好的应急保供能力和综合实力,整体履约能力良

关联交易的定价政策及定价依据 

四、协议主要条款

甲方:河北省天然与有限责任公司

一方: 何北旬大然气有限员住公司 乙方: 武强县中顺天然气有限公司 (二)合作协议主要内容 1. 供用气事宜

(1)甲方愿意向乙方供应资源,乙方愿意使用甲方资源。

(1)甲方愿意向乙方供应资源、乙方愿意使用甲方资源。 (2)甲乙双方连接管线建设内容、甲方投资建设管线部分、乙方负责门站内建设改造;针对连接线建设参数(管径 压力,流量计等次方应协商一致,以会议经要或各忘录形式进行确认。 (3)在甲方资源具有竞争力且价格不高于乙方采购的其他资源价格的前提下,乙方同意优先向甲方采购资源,并承诺乙方从甲方采购的年度购令量不少于1,000万方/合同年(首个合同年如为非完整自来,双方切协商确定)。如甲方资源不具有竞争力或价格高于乙方采购的其他资源,双方协商确定。具体年合同量由双方在未来每年经审批后签署的购销合同中加以明确。 (4)鉴于双方均进行了投资建设,双方应相互履行本协议及基于本协议续签署的正式购销合同,如一方发生进约,守约方有权追究进约方的相关责任并赔偿相关损失。 2 保容条款

2、保密条款 甲、乙双方对本协议内容及合作项目操作过程中涉及的信息、资料均有保密义务,未经对方同意, 不得将与协议内容及项目信息向其他方披露(除为了到有关单位或部门办理相关报审手续及履行上

市公司信息披露义务等情况)。

5. 异化宗叔 本协议自甲、乙双方法定代表人授权代表签字或加盖公章之日起生效。 五. 本次交易的目的和对公司的影响 本次交易完成后,将优化武强中顺的气源结构,使其由单一气源向多气源转变,显著提升供气保

障能力。同时,该协议有助于进一步降低武强中顺气原采购成本,增强其市场竞争力。本次交易符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形。本次交易对公司本期和未来财务状况,经营成果不会 \*生重大影响,对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不存在因履行该协议而对关联方形成依

本次合作协议 3 双方合作前期协议,主要对双方后续购气合作约定了原则性条款,后续双方将根据实际情况,经履行各自审批程序后每年签订正式购气合同,后续业务合作的具体推进尚存在一定不

福定性。敬请投资者注意投资风险。 七、与河北天然气累计已发生的各类关联交易情况 自年初至2025年9月、除本次交易外、公司与河北天然气(包含与河北天然气存在相同关联关系 的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为 11,198.85万元。 八、独立董事专门会议审议意见 独立董事认为,本次拟签署的合作协议符合公司的发展战略,有利于控股子公司长远发展,对公

司独立性无影响。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次交易应价遵循市场定价原则,定价依据合理公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。独立董事同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

沒事卯烷之公可里辛云甲以,元吹甩事而四越水穴。 力、监事会意见 经审议、监事会记为公司拟签署的合作协议有利于降低控股子公司购气成本,提升控股子公司市 场竞争力,本次交易定价经双方友好协商并遵循市场定价原则,符合商业惯例,不存在利用关联交易 向关联方输送利益的情形,亦不存在损害公司及全帐股东,特别是中小股东和溢的情形,对公司的独 立性不会产生影响。公司董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决,审议、决策程序符合《公司章 程》以及相关法律法规规定。会议同意本次事项,并同意将本次事项提交公司股东大会审议。 十、备查文件 1.第六届董事会第二十三次会议决议;

佛燃能源集团股份有限公司董事会

证券简称,佛燃能源 公告编号·2025-080 证券代码:002911 佛燃能源集团股份有限公司 关于续聘公司审计机构的公告

本公司及董事名 佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开的第六届董事会第二十 一一一次能够。 一一一次会议

"说话过了《关于续聘公司审计机构的议案》,同意公司继续

"特计市场水。可求会计师事务所(特殊等通合伙)以下简称"司农事务所",为公司2025年度财务报表,内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定

机构名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2020年11月25日

续聘会计师事务所的基本情况

2.第六届独立董事专门会议第十次会议决议; 3.第六届独立董事专门会议第十次会议决议; 4.天然气供用气合作协议。

组织形式:合伙企业(特殊普通合伙) 区南沙街兴沙路6号704房-2 执行事务合伙人(首席合伙人):吉争雄

截至2024年12月31日,司农事务所从业人员346人,合伙人32人,注册会计师148人,签署过证 券服务业务申计报告的注册会计师73人。2024年度,司农事务所以允息额为人民币12,253.49 万元, 养服务业务申计报告的注册会计师73人。2024年度,司农事务所以允息额为人民币12,253.49 万元, 其中审计业务收入为10,500.08 万元。证券业务收入为6,619,61 万元。 2024年度。司农事务所上市公司审计客户家数为 36家,主要行业有:制造业(21);信息传输,软件 和信息技术服务业(5);电力、热力、燃气及水生产和供应业(1);交通运输,仓储和邮政业(1);房地产

业(1),建筑业(1),水利,环境和公共设施管理业(1),采矿业(1),科学研究和技术服务业(1),批发和 零售 $\psi(1)$ :和赁和商务服务 $\psi(1)$ :教育(1):审计收费总额3.933.60万元,与本公司同行 $\psi$ 上市公司

2. 投資省保护電力 截至2024年底,司农事务所已提取职业风险基金773.38万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 人民币5,000万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至 今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5. 城信记來 司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,因执业行为受到监督管理 措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,12名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。 拟签字项目合伙人:安霞,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务超过20年。2000年5月10日

拟签字项目合伙人;安置。合伙人,注册会计师,从事证券服务业务超过20年。2000年5月10日成为注册会计师。2000年10月开始从事上市公司审计,2022年1月开始在司农事务所执业,现任司农事务所合伙人。2022年3月开始分公司提供审计服务。近三年签署了4家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过PO申报审计,上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。 报签字注册会计师。陈庆功,注册会计师。从事证券服务业务超过10年。2018年3月27日成为注册会计师。2011年8月开始从事上市公司审计。2021年12月开始在司农事务所执业,现任司农事务所部门经理。2022年3月开始分公司提供审计服务。近三年签署了1家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过PO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。 项目质量控制复核人;陈皓淳。2015年取得注册会计师资格,2008年起从事上市公司审计,2022年开始在司农事务所执业,现任司农事务所合伙人。2023年3月开始为公司提供审计服务。近三年

年开始在司农事务所执业,现任司农事务所合伙人。2023年3月开始为公司提供审计服务。近三年签署过6家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录 2. 诚信记录 报签字项目合伙人安體近三年受到自律监管措施(约见谈话)1次,除上述情况外,司灾事务所収 签字项目合伙人,报签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因 执业行为受到证监会及其源出机构,行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,未因执业行为受到 证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3. 独立性 司农事务所及权签字项目合伙人、权签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国 注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

规据公司目前公司及子公司的实际情况。公司及下属公司2025年度财务报表审计,费用166万元(含税),与上年度持平。本期审计服务的收费是根据公司的业务规模所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。如公司因业务发展,审计范围扩大、公司可根据增加的审计工作是相应增加审计费用。公司2025年度内部控制审计,费用48万元(含税),较上年度费用减少2万元,同比降低4%。如有其它专项

由公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计

预计2025年度的审计业务费用情况如下:

、 7年日安贞云单及忌见 公司召开的第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议 公司召开的郑尔油重事等更申订委员会第十五次会议审议通过《美子·万家卿公司申订的规则以案》。公司审计委员会认为,司农事务所在 2024年的年报审计过程中,勤勉尽责地开展审计工作,切 实履行了作为审计机构的职责,为公司提供了较好的审计服务。审计委员会在查阅了司农事务所的 有关资格证照 相关信息和诚信记录后,认为其具备为公司提供审计服务的资质要求,一致认可司农事务所的效过生、专业胜任此为和投资者保护能力,同意续聘司农事务所为公司 2025年度审计机构,并同意将《关于续聘公司审计机构的议案》提交董事会审议。

公司于2025年10月15日召开的第六届董事会第二十三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》,同意续聘司农事务所为公司2025年度财务报表,内部控制审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,并自股东大会审议 通过之日起生效

)董事会对议案审议和表决情况。

第六届董事会第二十三次会议决议; 第六届董事会审计委员会第十五次会议决议; 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

### 佛燃能源集团股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知

遗嘱。 佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开的第六届董事会第二十 三次会议审议通过了(关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案),现公司定于2025年10月 31日召开公司2025年第四次临时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下:

2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规 范性文件及《八司音程》的有关抑定 4.表以问明: (1)现场会议时间;2025年10月31日(星期五)15:30 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月

31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 会议的股权登记日:2025年10月27日(星期一) 7、出席对象: 1. 截止股权登记日 2025 年 10 月 27 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时 , 在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; 2.公司董事,监事和高级管理人员;

没东会届次:2025年第四次临时股东大会

2.公司里寺。延幸州向级官连人员; 3.公司聘请的律师; 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点;广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室。

会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

- 1 3	提案	提案名称	根宏类型	备注
-	编码	旋染石桥	加条兴业	该列打勾的栏目可以投票
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
	1.00	《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的议案》	非累积投票提案	V
	2.00	《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的议案》	非累积投票提案	V
	3.00	《关于控股子公司签署天然气供用气合作协议暨关联交易的议案》	非累积投票提案	V
	4.00	《关于制定<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》	非累积投票提案	V
	5.00	《关于续聘公司审计机构的议案》	非累积投票提案	V
	6.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》	非累积投票提案	V
	7.00	《关于董事、监事辞职暨补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	V
	其	中提案1、3为关联交易事项,关联股东港华燃气投资有	限公司需回避表	長决,同时,该类股东亦

不可接受其他股东委托,对该以家业行党理。 提案6为特别决议事项,应当由出版股东大会股东仍不可接受其他股东委托,对该议家业行党理。 提案6为特别决议事项,应当由出版股东会股东设定34以上通过。 上述提案已获公司等九届董辛金第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过,相关议案具体内容详见公司于同日刊签在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》《上海证券报》上的相关公告。 上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东

1. 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记(授权委托书样式详见附件

2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表 2. 法人股东由注定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章),法定代表人证明书和证券账户卡进行登记。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证,法定代表人身份证(复印件),法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章),授权委托书和证券账户卡办理登记手续(授权委托书样式详见附件二)。
3. 上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表传《会股东登记表样式见附件三)以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

1.现场登记时间:2025年10月30日9:30-11:30,14:00-16:30 2.信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年10月30日16:30。来信请在信

)登记地址:广东省佛山市禅城区南海大道中18号15楼办公室:邮编:528000:传真号码:

(四)会议联系方式 会议联系人:李瑛; 联系电话:0757—83036288;

函上注明"股东大会"字样。

传真号码:0757-83031246;

报条电子邮箱,bodfieder。 銀系电子邮箱,bodfieder。 (五)本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理 签到登记手续,并携带相关证件原件,以便验证人场。

(六)股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://witp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见时件一。

1、第六届董事会第二十三次会议决议; 2、第六届监事会第十六次会议决议。 附件一:参加网络投票的 附件二:授权委托书 附件三:参会股东登记表 :参加网络投票的具体操作流程

佛燃能源集团股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 。 「网络投票的程序 一)投票代码与投票简称:投票代码为"362911",投票简称为"佛燃投票"。

(二)與版表決思见 本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 本次会议全部以案均为非常移役等以案、填收表决意见:问意、反对、养权。 (三)股东对总议案站行投票、视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年10月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 (一)投票时间;2025年10月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年10月31日9:15—15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证。业务指引(2016年修訂)的规定办理身份认证。取得"深交所数亭证书"或"深交所投资者服务密码"。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务部码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn.在规定时间内通过深交所可能规模要系统进行投票。

2025年第四次临时股东大会授权委托书 本公司(本人) 为佛然能源集团股份有限公司股东,兹委托 公司(本人)出席佛然能源集团股份有限公司股东,兹委托 公司(本人)出席佛然能源集团股份有限公司2025年第四次临时报东大会,受托人有权依照本授权委 托书的指示对较次会议审论的汉梁进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。委托 书有效期限;自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

		备注	表决意见		
是案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票	同意	反对	奔权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的议案》	V			
2.00	《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的议案》	V			
3.00	《关于控股子公司签署天然气供用气合作协议暨关联交易的议 案》	<b>√</b>			
4.00	《关于制定<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》	V			
5.00	《关于续聘公司审计机构的议案》	V			
6.00	《关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的议案》	V			
7.00	《关于董事、监事辞职暨补选非独立董事的议案》	V			

委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人(法定代表人)签名:
委托人报数: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号: 並有 口列: 说明:1、投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,在"表决意见"栏目相对应的"同意" 或"反对"或"弄权"空格内填上"V"、涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。2 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。3、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。

是□否□ 委托人姓名或名称(签章):

佛燃能源集团股份有			
2025年第四次临时服	と东大会参会股东登记表		
自然人股东姓名/			
法人股东名称			
自然人股东身份证号码/法人股 东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
胖系由话		由子邮件	

自然人股东签字/法人股东盖章:

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

公司第六届监事会第十六次会议决议。

、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年10月30日16:30之前送达、邮寄或传真方式到

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2025-077

## 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

遊輸。

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")第六届监事会第十六次会议于2025年10月15日
以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年9月28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期先生主持,公司高级管理人员列席会议、本次

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。 一、监事会会议审议情况 1、审议通过了(关于向子公司及参股公司增宽暨关联交易的议案) 公司本次增资暨关联交易事项决策程序符合(中华人民共和国公司法)(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)等相关法律、行政法规、规范性文件要求及(公司章程)的有关规定,关联交易事项符合公开、公平、公正的原则,交易 数法规、规范性文件要求及公司章程》的有关规定,天联交易事项符合公升、公平、公正的原则,交易定价公介合理,不存在消事公司及股东利益的情形,会议同意本次事项。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 上述汉案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 《关于向于公司及参股公司增密管关联交易的公告》(公告编号:2025-078)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。

报》《此券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯问《www.cninfo.com.cn)。
2. 审议通过了《关于竞股子公司签署天然与供用号合作协议暨美族交易的议案》
公司拟签署的合作协议宜利于降低控股子公司购气成本,提升控股子公司市场竞争力,本次交易
定然双方友好协商并遵循市场定价原则,符合商业惯例,不存在利用关联交易向关联方确途利益的
情形、亦不存在利用关键及合体股东、特别是中小股东利益的情形、对公司的独立性不会产生影响。
公司董事会在审议该议案时、关联董事回避了表决、审议、决策程序符合《公司章程》以及相关法律法 规的规定。会议同意本次事项,并同意将本次事项提交公司股东大会审议。

來於日来:3 宗问意, 0 宗汉 0 / 0 宗开权。 上述汉案尚需權企公司2023年單即欠(临时股东大会审议。 《关于控股子公司拟签署天然气供用气合作协议暨关联交易的公告》(公告编号, 2025-079)同日 刊套于(上海证券报)(中国世券报)(证券时报)(证券时报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 3、审议通过了关于制定《未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》 

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2025-076 佛燃能源集团股份有限公司

佛燃能源集团股份有限公司监事会

第六届董事会第二十三次会议决议公告 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。 、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")第六届董事会第二十三次会议于2025年10月15

日以通讯表决的方式召开·本次会议通知于205年9月28日以电子邮件方式发出、应参加会议及 日以通讯表决的方式召开·本次会议通知于205年9月28日以电子邮件方式发出、应参加会议及 人,实际参加会议人数8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。 一、里里云云以甲以间仍 (一)审议通过了《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的议案》 

ny Limited(以下间标、VENEA公司 )增致 31,000 万元入民,而或寺值外市, 州于 VENEA公司向其于公司广东辖办操新能源科技有限公司增筑以投资建设佛山绿色甲醇项目。 关联董事黄维义先生,纪伟毅先生回避表决。 表决结果,6票同意,2票回避。0票反对,0票弃权。 上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 《关于尚于公司及参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-078)同日刊登于《中国证券报》(证券时报》《证券时报》《证券报》《工海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

(二)审议通过了《关于向子公司增资用于支付佛山福能智造科技有限公司51%股权收购款的议

根据公司经营发展需要,会议同意公司向全资子公司广东佛燃科技有限公司(以下简称"佛燃料技")增资14430万元人民币,在佛山福能智造科技产业园完成禅城区人民政府或其授权部门认可项目地块开发投资总额25%以上后,由佛燃料技向福能东方装备科技股份有限公司支付佛山福能智造 科技有限公司51%股权的收购款。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)申认通过了《关于挖股子公司签署天然气供用气合作协议暨关联交易的议案》 为进一步优化气源结构。降低气源采购成本,会议同意公司挖股子公司武强县中顺天然气有限公司进省关条"有限居任公司签署"长然"使用气合作协议"》。 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。

关联能事纪伟般先生回避表决。表决结果:7票同意,1票回避。0票反对。0票存权。上述议案尚需提交公司2025年郭四次临时股东大会审议。《关于控股子公司权签署天然气供用气合作协议暨美庆校享易的公告》(公告编号;2025-079)同日刊签于《上帝证券报》(中国证券报》(证券申报》和正潮资讯网(www.cninfo.com.en)。(四)审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构以来、勤助尽责,较好地履行了作为市计机构定的公务。分保证公司审计工作的差数性。会议同意公司续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表,内部控制审计机构,聘期一年。本次事项提交董事会审议前,已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议事前审议通过。表决结果:8票同意 0票反对 0票反对 0票存权。上述议案尚需提公公司2025年第四次临时股东大会审议。《关于续聘公司审计机构的公告》(公告编号;2025-080)同日刊签于《上海证券报》(中国证券报》(证券申报》和巨潮资讯假(www.cninfo.com.cn)。(五)审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的议案》会议同意公司开展外汇行生品交易业务、交易概定不超过10080万美元或等值外币,在本额度范围内,单笔交易不超5,000万美元或等值外币,用于外汇衍生品交易业务的额度可循环使用。上述交易无需的用金融机构资信额度、无需额外提供保证金。会议提供发大会审议通过之日起12个月,如单笔交易的存线期超过了按处期限、则该单笔交易授权期限自动调延至该笔交易终止时止。表决结果:8票同意 0票反对 0票存权。上述议案尚需提公公司第公5年郭四次临时股东大会审议。《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号;2025-081)同日刊签于《上海证券报》(中国证券指》)(证券申报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.en)。(六)审证资证券报》(证券申报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.en)。

报》(中国证券报》(证券申报》(证券申报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
(六)审议通过了(关于变更注册资本、修订《公司章程》及其树件的议案》
会议同意公司对(公司章程》及其树件仍股东大会投权公司经营管理尽办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜、最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准。
表决结果。署同意、0票反对、0票弃权。
上述议案尚需提交公司2025年第四次(临时股东大会审议。
(关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的的公告》(公告编号;2025-082)同日刊登于《上海证券报》(中国证券报》《证券申报》(证券申报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。《公司章程》
(2025年10月)、(股东会议事规则)(2025年10月)、《董事会议事规则》(2025年10月)同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

资讯网(www.eninfo.com.en)。 (七)审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 会议同意公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

选举。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满

E券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cn

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

溃漏

意结合公司实际情况,制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 《外汇衍生品交易业务管理制度》同日刊答于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《外信刊生品交易业于青基的设力同一刊造了上侧或时间的www.chino.com.cn/。 (九) 审议通过了《关于制定《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。的议案》 会议同意公司制定《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。 表决结果:8.票同意,0.票反对,0.票弃权。 公司2025年第四次临时股东大会6 《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 《人》(一个成立)于形成小园场或的园口与夏丁层的风水》(Www.mandounkin)。 (十)市议通过了《关于董申、董申蔣明暨·光建;拉董申的汉案) 根据《公司章程》相关规定,经提名委员会资格审查,董事会审议,同意公司股东港华燃气投资有 司提名的周衡翔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意将上述候选人提交股东大会

四证券权外证券印机从证券印报外证券印报》和巨制资讯网 三、备查文件 1、第六届董事会第二十三次会议决议; 2、第六届独立董事专门会议第十次会议决议。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-084)同日刊登于《上海证券报》

佛燃能源集团股份有限公司 关于董事、监事辞职暨补选董事的公告

一、董事、监事辞职情况 (一)董事辞职情况 佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事纪伟毅先生提交的书面辞 职报告,纪伟毅先生因工作调整申请辞去公司第六届董事会董事,战略贪贵人会爱员,风险管理委员会 委员,环境、社会及公司治理(ESG)委员会委员职务,前述职务原定任期为自2024年1月12日起至 2027年1月11日止。纪伟毅先生辞职后不事担任公司任何职务,其将按公司相关规定做奸工作交接。 纪伟毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,纪伟毅先生将继续履行职责至 公司股东大会选举产生新任董事之日。纪伟毅先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。截至本 公告日、纪伟毅先生共持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 纪伟毅先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对纪伟毅先生为公司所做的各项工 作及贡献表示衷心的感谢。 (二)监事辞职情况

(二)监事辞职情况 公司监事会于近日收到监事会主席周衡翔先生提交的书面辞职报告,周衡翔先生因工作调整申请辞去第六届监事会监事会主席,非职工代表监事职务,前述职务原定任期为自2024年1月12日起

至2027年1月11日止。 根据(公司法)(上市公司章程指引)(关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排)等法律 法规及规范性文件的规定,公司拟调整治理结构,不再设置监事会和监事,原监事会的职权由董事会 法网及观论证头 计印观处。公司以间懿行理归位,不并以且监事云怀监事,原温事宏可源次出里中宏 审计委员会行使,并相应能订《公司章报》。上述《公司章程》的事谓尚肃捷交公司2025年第107 2025年第107 20 周衡翔先生在担任公司监事会主席、非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对周 衡翔先生为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢

侧鸦先生为公司所做的各项工作及风邮表示混心的感谢。 二、补选非独立董事的情况 为保证公司董事会工作的正常进行,按照《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》和《公司章程》的有关规定。经公司股东港平燃气投资有限公司提名并经 提名委员会申查通过后。公司于 2025年 10月15日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于董事、监事辞职暨补选非独立董事的议案》,同意周衡潮先生(简历见附件)为公司第六届董事会 非独立董事候选人,并同意提交公司2025年第四次临时股东大会选举,任期自公司股东大会审议通

\_ 。 、备查文件 1.纪伟毅先生辞职报告;

周衡朔,男,中国国籍,1971年10月出生,无境外永久居留权,研究生学历。2002年11月至2019年1月,历任港华投资有限公司下属项目公司总经理、高级副总裁(华东区域)兼苏州区域总经理、高级副总裁(战略发展)兼苏浙区域总经理; 级剧记载来办街区域记绘理:2019年2月、住港平集团商级副记载(战略友限)兼办街区域记经理; 2021年10月,任港华集团执行副总裁集集团战略发展帮负责人,亦浙及上海区域总经理;2022年6月,任香港中华煤气有限公司(以下简称"香港中华煤气")内地公用业务副营运总裁兼任华东区域总 经理;2023年2月兼任营运管理中心及企业事务部负责人;2023年7月任香港中华煤气营运总裁。气 震业务;2025年9月至今任香港中华煤气营运总裁。内地燃气业务,并在香港中华煤气多家内地附属 公司和投资企业担任董事。2024年1月至今任公司监事会主席;非职工代表监事。 截止本公告日,周衡翔先生未持有公司股份。周衡翔先生就职于公司第二大股东港华燃气投资 有限公司及其实际控制人香港中华煤气,并担任香港中华煤气多家内地附属公司和投资企业董事、高 经验理机人居见象。险在公司第一士股本法化物与建设查解公司包建立联合工程的,经公司股票的

有限公司及其实所控制人會接甲字號下, 开担任會接甲字號下, 多家 內地附屬公司和政党企业重事。為 總管理人員即多、除在公司第二大股东港华城管投资有限公司及 共聚族 万压职外, 与公司整股股东、 实际控制人, 持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查, 周衡翔 先生不存在(公司法)规定的不得担任公司董事的情形; 不存在中国证监会采取证券市场禁入措施, 期 限尚未届满的情形; 不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事, 期限尚未届满的情形; 没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法 任任信息人工术的证公人。一种基础上因来增加,任何知识的 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和《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》

经不证的等部的产品公司单位产品公司企会,你从由量率公里的申认平少小,公司量等公民公司运管管理员办理与本次回的银行相关单省。包括任何限于:

1. 在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本公回购股份的具体方案;

2. 如监管部门对回购股份的政策及生变化成市场条件发生变更,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权经营管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进 行相应调整; 3,在回购期内择机确定回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

2. 周衡翔先生辞职报告; 3. 第六届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会