

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二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1月23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十九次会议的通知。本次会议于2026年1月27日以现场和视频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，会议由公司董事长王海波先生主持。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《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》

随着新能源业务规模的扩大，为更好地满足公司子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）日常运营和业务开展需要，公司及子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524,840.00万元的担保。其中：预计向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过305,640.00万元；预计向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度合计不超过219,200.00万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，担保额度自本次预计担保经股东会审议批准之日起十二个月内有效。上述担保额度将滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过股东会审议通过的担保额度。在上述担保额度内，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，实施具体担保事项并签署相关担保文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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《关于修订〈业务专项激励管理制度〉的议案》

为进一步提升公司投资决策的市场适应性及核心竞争力，综合有关政策及同行业相关标准制定情况，公司拟对《业务专项激励管理制度》进一步修订完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《业务专项激励管理制度》（2026 年 1 月修订）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 2 月 12 日（星期四）在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- （二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- （三）第十二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日