

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2026-031

广汇能源股份有限公司

董事会第九届第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 无董事对本次董事会议案反对或弃权。
● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知于2026年5月15日以通讯方式向各位董事发出。
(三)本次董事会于2026年5月20日在乌鲁木齐新市区北一路165号广汇能源大厦(原中天广场)43楼9号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到董事11人(其中:独立董事4人),实际到会董事11人,其中:副董事长万良群、董事胡剑、张涛、闫军及独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、郑峰以通讯方式出席会议。
(五)本次会议应由公司董事长韩士发先生主持,公司全部高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计委员会成员的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意独立董事郑峰先生为公司董事会第九届审计委员会成员,增补后的审计委员会成员为:吴中华、韩士发、高莉、蔡镇疆、甄卫军,其中郑峰为主任委员,任期与第九届董事会任期一致。

(二)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会提名委员会成员的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意独立董事郑峰先生为公司董事会第九届提名委员会成员,增补后的提名委员会成员为:蔡镇疆、韩士发、闫军、甄卫军、郑峰,蔡镇疆为主任委员,任期与第九届董事会任期一致。

(三)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
同意独立董事郑峰先生为公司董事会第九届薪酬与考核委员会成员,增补后的薪酬与考核委员会成员为:郑峰、韩士发、戚斌平、吴中华、甄卫军,郑峰为主任委员,任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2026-030

广汇能源股份有限公司

2025年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市新市区北一路165号广汇能源大厦(原中天广场)43楼9号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东
2.出席会议的优先股股东

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议情况符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长韩士发先生主持。

(五)公司董事会和监事会成员的列席情况
1.公司在任董事11人,列席11人,其中:副董事长万良群、董事胡剑、张涛、闫军以通讯方式出席会议;独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军和高莉以通讯方式出席会议。
2.董事会秘书及高管出席情况:董事、副总经理兼董事会秘书张涛现场出席会议;董事、总经理戚斌平、副总经理兼财务总监高莉和法务总监徐云现场出席会议;常务副总经理土平、副总经理于永嘉和财务总监王龙以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况
(一)董事换届议案
1.议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度董事会工作报告
表决结果:通过

股东大会 同意 反对 弃权

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,348,491,312	99.9984	3,423,889	0.1448	698,498	0.0277

2.议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度独立董事述职报告
表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,348,398,412	99.9887	2,939,689	0.1249	684,899	0.0294

3.议案名称:广汇能源股份有限公司2025年年度报告及2025年年度报告摘要
表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,347,670,512	99.9918	2,986,139	0.1268	687,296	0.0294

4.议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度利润分配预案
表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,347,670,512	99.9918	4,083,804	0.1726	812,680	0.0347

5.议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度财务决算报告
表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,349,439,712	99.9943	3,333,389	0.1416	799,896	0.0341

6.议案名称:广汇能源股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬领取及2026年度薪酬方案的议案
表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,347,670,512	99.9918	3,909,179	0.1607	912,546	0.0389

7.议案名称:广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案
表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,349,439,712	99.9943	3,187,389	0.1364	811,340	0.0346

8.议案名称:广汇能源股份有限公司关于增补公司内部审计委员会成员的议案
表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,348,491,312	99.9984	3,039,690	0.1262	620,080	0.0264

(二)涉及重大事项,1%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	广汇能源股份有限公司2025年度利润分配预案	202,060,689	97,630	4,083,804

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	广汇能源股份有限公司2025年度财务决算报告	202,823,889	98,008	3,333,389

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计委员会成员的议案	202,076,489	97,642	3,909,179

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	广汇能源股份有限公司2025年度董事会工作报告	202,968,464	98,078	3,187,389

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-6、7、8由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过;议案6在关联股东回避表决的情况下,由出席本次会议的非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

证券代码:300814 证券简称:中富电路 公告编号:2026-025

深圳中富电路股份有限公司

2025年度股东大会会议决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开和出席情况
(二)会议召开时间:2026年5月20日(星期五)下午14:30

(三)会议召开地点:深圳市福田区招商局广场A座6楼G411单元办公会议室
其中:①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(一)现场投票:股东本人出席本次会议或现场委托他人出席本次会议;
(二)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股权登记日登记在册的公司股东可以一次在网络投票期间内使用上述系统进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如同一表决出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
本次会议的股权登记日:2026年5月15日(星期五)。

7.出席情况
(1)截至2026年5月15日(星期五)下午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的本公司全体股东有效表决权股份总数的5.2081%;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人不其中本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)应当出席会议的其他有关人员。

8.会议地点:深圳市福田区招商局广场A座6楼G411单元办公会议室
(二)会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场网络投票的股东240人,代表股份134,130,634股,占公司有表决权股份总数的70.675%;其中:通过现场投票的股东10人,代表股份121,675,643股,占公司有表决权股份总数的63.5614%。通过网络投票的股东230人,代表股份12,454,991股,占公司有表决权股份总数的6.5063%。

2.中小股东出席会议的总体情况
通过现场网络投票的中小股东232人,代表股份12,560,691股,占公司有表决权股份总数的6.6151%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份106,700股,占公司有表决权股份总数的0.0552%。通过网络投票的中小股东230人,代表股份12,454,991股,占公司有表决权股份总数的6.5063%。

3.其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京金杜(深圳)律师事务所的见证律师。

二、议案审议表决情况
(一)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度董事会工作报告
(二)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度独立董事述职报告
(三)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度财务决算报告
(四)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计委员会成员的议案
(五)审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会成员的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司关于增补董事会提名委员会成员的议案
(六)审议通过《关于公司2025年度董事会提名委员会成员的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案
(七)审议通过《关于公司2025年度薪酬与考核委员会成员的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度董事会工作报告
(八)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度财务决算报告
(九)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计委员会成员的议案
(十)审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会成员的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司关于增补董事会提名委员会成员的议案
(十一)审议通过《关于公司2025年度董事会提名委员会成员的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案
(十二)审议通过《关于公司2025年度薪酬与考核委员会成员的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度股东大会决议公告
(十三)审议通过《关于公司2025年度股东大会决议公告的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度股东大会决议公告
(十四)审议通过《关于公司2025年度股东大会决议公告的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度股东大会决议公告
(十五)审议通过《关于公司2025年度股东大会决议公告的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度股东大会决议公告
(十六)审议通过《关于公司2025年度股东大会决议公告的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

议案名称:广汇能源股份有限公司2025年度股东大会决议公告
(十七)审议通过《关于公司2025年度股东大会决议公告的议案》
表决结果:同意134,123,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总体表决情况:同意12,563,591股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9435%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张云栋、付立军
(二)律师见证结论意见:
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司证券法规》及《公司章程》的规定,本次会议的召集和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2026-032

广汇能源股份有限公司

关于2026年4月担保实施进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 担保对象及基本情况(单位:万元)

被担保对象	担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保)	是否存逾期担保	本次担保是否有效担保
新疆广汇新能源有限公司及其子公司	5,288.00	410,662.29	是	否
新疆广汇天然气发展有限公司及其子公司	2,900.00	57,260.00	是	否
瓜州广汇新能源有限公司	8,000.00	72,000.00	是	否

● 累计担保情况
对外担保总额(单位:万元) 0.00
截至4月末上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) 1,200,973.49
对外担保余额占上市公司最近一期审计(2025年1月底)末归属于上市公司所有者的权益比例(%) 49.59

特别风险提示
担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产90%以外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%以外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产30%本次对外担保超过70%的单位担保

其他风险提示
2026年担保预计已履行董事会审议程序,敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述
(一)2026年担保预计情况
为担保广汇能源股份有限公司(简称“公司”或“广汇能源”)生产经营持续、稳健的发展,满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求,公司在运作合规和风险控制的前提下,结合2025年担保实施情况,经召开董事会第九届第二十一次会议和2026年第一次临时股东大会,审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2026年度担保额度预计的议案》,同意2026年预计公司提供担保的担保总额不超过176亿元,预计新增担保额度不超过46亿元,其中:对控股子公司提供的担保额度42.50亿元,对参股公司(包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司)预计新增担保额度3.5亿元。

为最近一期资产负债率70%以上的所属公司提供预计新增担保额度2.9亿元,为资产负债率70%以下的所属公司提供预计新增担保额度43.10亿元。(具体内容详见公司2026-001、003及012号公告)

(二)2026年4月担保实施进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关担保制度规定,公司具体实施的担保额度在预计总额未突破的前提下,可在年初预计范围内,按照控股子公司、参股公司(包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司)进行分类,在资产负债率70%(且1%以下)同等类别的公司范围内进行内部调剂,调剂后任一执行的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

遵照相关要求,鉴于在年初预计范围内对担保发生情况跟踪披露频次较高,为了方便投资者及时全面了解公司担保业务,公司对担保实施进展按月进行汇总披露。2026年4月,公司增加担保金额13,480,874元。

表况情况:同意229,146,912股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8716%;反对240,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1042%;弃权53,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234%。

其中,中小投资者表决情况为:同意8,746,987股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7428%;反对240,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6622%;弃权53,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5956%。

5.审议通过了《关于公司董事张镇先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
关联股东张镇先生、佛山市美尔