

新疆万憬能源股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）召开第六届董事会第四次会议的书面通知已于2026年4月10日发出，会议于2026年4月23日11:00时在新疆阿克苏市幸福南路金兰广场13号楼金融大厦25层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人，会议由董事长钟志刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

《公司2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2. 审议《公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。具体分配方案详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3. 审议《公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

4. 审议《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5. 审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

公司独立董事龚巧莉女士，蔺怀华先生分别进行独立性自查，且向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

6. 审议《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，公司两位独立董事龚巧莉女士，蔺怀华先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

7. 审议《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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

2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

8. 审议《公司 2025 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度社会责任报告》。

9. 审议《关于向银行申请开具承兑汇票的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请开具承兑汇票的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

10. 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

11. 审议《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

12. 审议《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

13. 审议《公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

14. 审议《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

同意公司定于2026年5月22日（星期五）召开2025年度股东会，审议本次董事会会议审议通过的且需要提交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第四次会议决议
2. 公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日