



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2026-011

潜能恒信能源技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月20日10:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2026年4月10日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事听取了总经理周锦明先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕2025年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。

二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事杨树波先生、王月永先生、陈伟先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

《2025年年度报告》及《独立董事2025年度述职报告》《董事会独立董事独立性评估的专项意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

三、审议通过《关于公司2025年年度审计报告的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司《2025年年度报告》中的“第八节 财务报告”。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2025年年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

四、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

报告期内，2025年度公司实现营业收入71,358.74万元，同比增长46.88%；实现营业利润3,236.99万元，同比增长150.69%；实现归属于母公司股东的净利润4,348.23万元，同比增长182.33%。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《2025年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

五、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会在全面审核和了解公司2025年年度报告全文及摘要后，认为公司2025年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

六、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审

计报告》，详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

七、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2025 年度利润分配预案基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会同意公司 2025 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 32,000 万股，预计派发现金股利 1600 万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，其余未分配利润结转下年。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会审计委员会认真讨论，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，关于 2026 年度的审计费用，提请股东会授权管理层依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨

潮资讯网上的相关公告。

十、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。

同意 2026 年度公司蒙古国全资子公司潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公司选用公司控股股东、实际控制人周锦明先生控股的天津锦龙智慧钻井有限公司（以下简称“天津锦龙”）提供的钻完井工程及相关配套服务。由此发生的天津锦龙提供的钻完井工程及相关配套服务费用预计不超过 4,000 万元。

本次关联交易事项是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

关联董事周锦明先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。

十一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务），授信期限 1 年。同意授权公司管理层办理相关手续。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。

十二、审议通过《关于向海外全资子公司增加投资额的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为加快推进渤海 09/17 区块综合地质研究、整体井位部署、钻前准备、钻探实施、储量估算等各项工作，同意公司向智慧石油投资有限公司新增总额不超过 6,200 万美元的投资，用于渤海 09/17 区块项目开展，投资总额由 8,800 万美元变为 15,000 万美元。

本议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于增加对外投资额的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。

十三、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避表决7票。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，并结合公司治理的实际需要，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案将直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。

十四、审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避表决7票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员对该议案回避表决，本议案将直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。

十五、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决情况：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避表决7票。

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，根



据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

鉴于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，公司全体董事均回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

十六、审议通过《关于提议召开公司2025年度股东会的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会提议于2026年5月15日（星期五）14:30在公司大会议室召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2026年4月20日