

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第四次会议审议的报告期利润分配预案为:2025年上半年度,公司实现净利润 63,165,834.97元,截至2025年6月30日合计可供分配的利润为528,242,517.28元。结合公司具体经营情况,公司2025年半年度拟以160,000,000股普通股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),本次分配利润支出总额为48,000,000.00元(含税),占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为75.99%,不转增股本,不送红股。

该预案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.1 公司简介	
股票种类	公司股票类别
A股	上海证券交易所 世茂能源 605028 无
联系人及联系方式	
姓名	吴建雄
电话	0574-62087887
办公地址	浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号
电子邮箱	wujiang@shimaoenergy.com

2.2 主要财务数据		单位: 元	币种: 人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	1,472,234,702.76	1,570,542,003.81	-6.26
归属于上市公司股东的净资产	1,310,445,304.23	1,375,279,409.26	-4.71
营业收入	107,060,125.70	104,947,050.20	-16.03
利润总额	71,482,641.06	70,236,349.88	-8.63
归属于上市公司股东的净利润	63,165,834.97	67,656,771.38	-6.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,333,656.67	74,444,386.42	-32.39
经营活动产生的现金流量净额	78,297,392.13	102,656,676.23	-23.72
加权平均净资产收益率 (%)	4.80	5.20	减少0.40个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.39	0.42	-7.14
稀释每股收益 (元 / 股)	0.39	0.42	-7.14

2.3前10名股东持股情况表						单位:股
截至报告期末股东总数(户)				12,226		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波世茂投资控股有限公司	境内非国有法人	60.00	96,000,000	0	无	
宁波世茂商业股份有限公司	境内非国有法人	7.50	12,000,000	0	无	
李春华	境内自然人	3.75	6,000,000	0	无	
李思聪	境内自然人	3.75	6,000,000	0	无	
范祖康	境内自然人	0.54	868,000	0	未知	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.30	476,894	0	未知	
陈晖	境内自然人	0.26	411,700	0	未知	
徐晋芳	境内自然人	0.24	390,300	0	未知	
UBS AG	境外法人	0.19	302,446	0	未知	
陈卫新	境内自然人	0.19	300,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						
无						
2.4截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表						
□适用 √不适用						
2.5控股股东或实际控制人变更情况						
□适用 √不适用						
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况						
□适用 √不适用						

2.4截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第二节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2025-023

宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月18日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知董事,会议应到监事5名,实际参与表决董事5名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李思聪先生主持,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的信息披露内容与格式要求编制了2025年半年度报告及摘要(2025年3月修订)(以下简称《半年报准则》),《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)(以下简称《股票上市规则》)以及《上海证券交易所》关于《关于做好上市公司2025年半年度报告披露工作重要提醒》和《公司章程》等相关法律法规的规定,要求编制了《公司2025年半年度报告及摘要》,为投资者提供充分披露。

在董事会召开前,公司于2025年8月28日召开审计委员会2025年第四次会议对该议案进行了审议,全体委员一致通过了该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘天健会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-028)。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为公司IPO期间及年度财务审计机构和内控审计机构以来,天健所严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,坚持以公允、客观的态度实施审计工作,有足够的专业胜任能力满足公司2025年度财务审计及内部控制审计的工作要求。为了保持审计工作的连续性,董事会议决续聘天健所担任2025年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年,并支付人民币56万元作为其审计报酬(其中财务报告审计41万元,内部控制审计15万元)。

在董事会召开前,公司于2025年8月28日召开审计委员会2025年第四次会议对该议案进行了审议,认为天健所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和对股东负责的能力;在公司2025年度财务和内控审计工作中,天健所能够严格遵循中国注册会计师审计准则的规定,客观、公允地独立进行审计,实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评估。同意本议案并提交董事会审议。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘天健会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-028)。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案》

根据《2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止《公司章程》监事会议事规则》,并对应修订《宁波世茂能源股份有限公司章程》和部分治理制度。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

出席会议的董事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决,表决结果如下:

3.01审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.02审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.03审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.04审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.05审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.06审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.07审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.08审议通过了《关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.09审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.10审议通过了《关于修订《重大信息内部报告管理制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.11审议通过了《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.12审议通过了《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.13审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.14审议通过了《关于修订《累积投票制度实施细则》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.15审议通过了《关于修订《股东网络投票管理办法》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.16审议通过了《关于修订《审计委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.17审议通过了《关于修订《战略决策委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.18审议通过了《关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.19审议通过了《关于修订《提名委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.20审议通过了《关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.21审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.22审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.23审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

3.24审议通过了《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》;

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度暨办理营业执照和工商变更登记的公告》(公告编号:临2025-026)和相应制度。

本次取消监事会并修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《累积投票制度实施细则》《股东网络投票管理办法》尚需提请股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的公告》

根据公司业务发展需要,拟增加经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)、化肥销售,并对《公司章程》中相关条款进行修订,具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

公司代码:605028 公告编号:临2025-026

宁波世茂能源股份有限公司 2025年半年度报告摘要

披露的《关于拟增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度暨办理营业执照和工商变更登记的公告》(公告编号:临2025-026)。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

结合公司具体经营情况,公司2025年半年度拟以160,000股普通股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。本次分配利润支出总额为48,000,000.00元(含税),不转增股本,不送红股。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2025-027)。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保正常生产经营所需资金和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金适时购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-028)。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求,公司于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东大会,具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:临2025-029)。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司 2025年8月29日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2025-024

宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月18日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席李雅君主持,会议参与表决人数及召集、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

经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司《2025年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定,内容和数据符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确完整,承诺其中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个别及连带责任。未发现参与《公司2025年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反法律法规和《公司章程》的行为。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年半年度报告摘要》及《公司2025年半年度报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为公司IPO期间及年度财务审计机构和内控审计机构以来,天健所严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,坚持以公允、客观的态度实施审计工作,有足够的专业胜任能力满足公司2025年度财务审计及内部控制审计的工作要求。为了保持审计工作的连续性,董事会议决续聘天健所担任2025年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年,并支付人民币56万元作为其审计报酬(其中财务报告审计41万元,内部控制审计15万元)。

公司于2025年8月28日召开审计委员会2025年第四次会议对该议案进行了审议,认为天健所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和对投资者保护能力;在公司2025年度财务和内控审计工作中,天健所能够严格遵循中国注册会计师审计准则的规定,客观、公允地独立进行审计,实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评估。同意本议案并提交董事会审议。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘天健会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-028)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止《公司章程》监事会议事规则》,并对应修订《宁波世茂能源股份有限公司章程》和内部治理制度。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

出席会议的监事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决,表决结果如下:

3.01审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.02审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.03审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.04审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.05审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.06审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.07审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.08审议通过了《关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.09审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.10审议通过了《关于修订《重大信息内部报告管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.11审议通过了《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.12审议通过了《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.13审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.14审议通过了《关于修订《累积投票制度实施细则》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.15审议通过了《关于修订《股东网络投票管理办法》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.16审议通过了《关于修订《审计委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.17审议通过了《关于修订《战略决策委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.18审议通过了《关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.19审议通过了《关于修订《提名委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.20审议通过了《关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.21审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.22审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.23审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.24审议通过了《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度暨办理营业执照和工商变更登记的公告》(公告编号:临2025-026)和相应制度。

本次取消监事会并修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《累积投票制度实施细则》《股东网络投票管理办法》尚需提请股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的公告》

根据公司业务发展需要,拟增加经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)、化肥销售,并对《公司章程》中相关条款进行修订,具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

宁波世茂能源股份有限公司 2025年8月29日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2025-025

宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月18日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席李雅君主持,会议参与表决人数及召集、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

经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司《2025年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定,内容和数据符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确完整,承诺其中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个别及连带责任。未发现参与《公司2025年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反法律法规和《公司章程》的行为。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年半年度报告摘要》及《公司2025年半年度报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为公司IPO期间及年度财务审计机构和内控审计机构以来,天健所严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,坚持以公允、客观的态度实施审计工作,有足够的专业胜任能力满足公司2025年度财务审计及内部控制审计的工作要求。为了保持审计工作的连续性,董事会议决续聘天健所担任2025年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年,并支付人民币56万元作为其审计报酬(其中财务报告审计41万元,内部控制审计15万元)。

公司于2025年8月28日召开审计委员会2025年第四次会议对该议案进行了审议,认为天健所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和对投资者保护能力;在公司2025年度财务和内控审计工作中,天健所能够严格遵循中国注册会计师审计准则的规定,客观、公允地独立进行审计,实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评估。同意本议案并提交董事会审议。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘天健会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-028)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止《公司章程》监事会议事规则》,并对应修订《宁波世茂能源股份有限公司章程》和内部治理制度。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

出席会议的监事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决,表决结果如下:

3.01审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.02审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.03审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.04审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.05审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.06审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.07审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.08审议通过了《关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.09审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.10审议通过了《关于修订《重大信息内部报告管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.11审议通过了《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.12审议通过了《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.13审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.14审议通过了《关于修订《累积投票制度实施细则》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.15审议通过了《关于修订《股东网络投票管理办法》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.16审议通过了《关于修订《审计委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.17审议通过了《关于修订《战略决策委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.18审议通过了《关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.19审议通过了《关于修订《提名委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.20审议通过了《关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.21审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.22审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.23审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.24审议通过了《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度暨办理营业执照和工商变更登记的公告》(公告编号:临2025-026)和相应制度。

本次取消监事会并修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《累积投票制度实施细则》《股东网络投票管理办法》尚需提请股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的公告》

根据公司业务发展需要,拟增加经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)、化肥销售,并对《公司章程》中相关条款进行修订,具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

宁波世茂能源股份有限公司 2025年8月29日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2025-026

宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月18日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席李雅君主持,会议参与表决人数及召集、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

经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司《2025年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定,内容和数据符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确完整,承诺其中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个别及连带责任。未发现参与《公司2025年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反法律法规和《公司章程》的行为。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年半年度报告摘要》及《公司2025年半年度报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为公司IPO期间及年度财务审计机构和内控审计机构以来,天健所严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,坚持以公允、客观的态度实施审计工作,有足够的专业胜任能力满足公司2025年度财务审计及内部控制审计的工作要求。为了保持审计工作的连续性,董事会议决续聘天健所担任2025年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年,并支付人民币56万元作为其审计报酬(其中财务报告审计41万元,内部控制审计15万元)。

公司于2025年8月28日召开审计委员会2025年第四次会议对该议案进行了审议,认为天健所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和对投资者保护能力;在公司2025年度财务和内控审计工作中,天健所能够严格遵循中国注册会计师审计准则的规定,客观、公允地独立进行审计,实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评估。同意本议案并提交董事会审议。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘天健会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-028)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止《公司章程》监事会议事规则》,并对应修订《宁波世茂能源股份有限公司章程》和内部治理制度。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

出席会议的监事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决,表决结果如下:

3.01审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.02审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.03审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.04审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.05审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.06审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.07审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.08审议通过了《关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.09审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.10审议通过了《关于修订《重大信息内部报告管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.11审议通过了《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.12审议通过了《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.13审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.14审议通过了《关于修订《累积投票制度实施细则》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.15审议通过了《关于修订《股东网络投票管理办法》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.16审议通过了《关于修订《审计委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.17审议通过了《关于修订《战略决策委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.18审议通过了《关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.19审议通过了《关于修订《提名委员会工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.20审议通过了《关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.21审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.22审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.23审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.24审议通过了《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票