（上接B337版）

权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600681	百川能源	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间:2026年5月15日、18日（9:30-12:00,14:00-17:00）

（二）登记地点:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

（三）登记方法:

1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

2、个人股东凭本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

3、出席会议的股东持有效证件于2026年5月18日下午17:00之前到本公司登记;异地股东可以信函、传真方式登记（须在2026年5月18日下午17:00之前传真或送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

六、其他事项

（一）现场出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

（二）出席者交通及食宿费用自理。

（三）联系方式:

联系地址:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

联系人:许健

联系电话:010-85670030

电子信箱:baichuandsh@163.com

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

百川能源股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度独立董事述职报告			
3	2025年年度报告及其摘要			
4	关于2025年度利润分配预案的议案			
5	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
6	关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案			
7	关于2026年度对外担保预计的议案			
8	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
9	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
10	关于补选第十二届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2026-014

百川能源股份有限公司关于董事离任、变更总经理、补选董事及调整审计委员会委员的公告

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:

● 百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事马福有先生的书面辞职报告。马福有先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务,自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起生效。

● 因公司经营管理需要,董事长兼总经理王东海先生向董事会提交申请,不再兼任总经理职务。

● 公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于调整第十二届董事会审计委员会委员的议案》,选举孟庆贵先生为非独立董事,聘任孟庆贵先生为公司总经理,选举李伟林先生为审计委员会委员。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
马福有	董事、审计委员会委员	2026/4/28	2028/5/12	个人原因	否	/	否
王东海	总经理	2026/4/28	2028/5/12	公司经营发展需要	是	董事长	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定,马福有先生离任董事、审计委员会委员职务将导致审计委员会成员人数低于法定最低人数,在董事会补选产生新任审计委员会委员前将继续履行董事职责。因公司经营管理需要,董事长兼总经理王东海先生向董事会提交申请,不再兼任总经理职务。上述人员变动不会对公司日常生产经营产生不利影响。

马福有先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展发挥了重要作用。公司及董事会向马福有先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举董事、聘任总经理、调整审计委员会成员情况

公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于调整第十二届董事会审计委员会委员的议案》,具体如下:

（一）选举董事

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审查通过,董事会提名孟庆贵先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人,股东会通过后当选,任期自公司股东会选举通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

（二）聘任总经理

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任孟庆贵先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

（三）调整审计委员会委员

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定,董事会补选独立董事李伟林先生为董事会审计委员会委员。调整后的第十二届董事会审计委员会委员为:叶陈刚（主任委员）、李伟林、任宇飞。

特此公告。

百川能源股份公司

董事会

2026年4月28日

附件:孟庆贵先生简历

孟庆贵,男,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生,研究员级高级工程师,注册咨询工程师。历任山东聊城经济开发区招商三局局长,中国兵器工业规划研究院战略规划研究所所长。现任阜阳市燃气协会会长、阜阳国祯燃气有限公司董事、百川能源副总经理。

截至目前,孟庆贵先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2026-015

百川能源股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司2025年度财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值迹象的识别评估和测试,并根据识别评估和测试的结果计提了相关资产的减值准备。公司2025年度对各项资产计提减值准备共计8,576.98万元,具体情况如下:

报表项目	项目	计提金额（万元）
信用减值损失	应收账款坏账损失	464.22
	其他应收款坏账损失	21.51
	长期应收款坏账损失	60.00
	小计	545.73
资产减值损失	持有待售资产减值损失	154.30
	商誉减值损失	7,876.94
	小计	8,031.25
合计		8,576.98

注:表中尾差系四舍五入所致。

二、计提资产减值准备的情况说明

（一）信用减值准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》,公司以预期信用损失为基础,对相关项目计提减值准备。2025年度公司计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备共计545.73万元。

（二）资产减值准备

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。2025年度公司共计提持有待售资产减值准备154.30万元,计提商誉减值准备7,876.94万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2025年度计提资产减值准备共计8,576.98万元,减少公司2025年度合并报表利润总额8,576.98万元。公司本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果,不会影响公司正常经营。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2026-009

百川能源股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,结合公司经营实际,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,现将具体情况公告如下:

一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事及高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日

（三）薪酬方案

1、独立董事

独立董事津贴150,000元/年（税前）,按月发放,其出席公司董事会、股东会或者其行使合法职权所发生的必要费用由公司另行支付。

2、非独立董事

在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应薪酬,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

公司不向非独立董事支付董事津贴,但经股东会另行批准的除外。

3、高级管理人员

公司高级管理人员按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

4、其他规定

（1）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬并予以发放。

（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（3）除上述方案外,公司可以根据经营情况和相关政策,对董事、高级管理人员采取中长期激励措施,包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等,具体方案根据相关法律法规另行确定。

二、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月23日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议;审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,关联委员回避表决,同意本议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议,审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,本议案直接提交股东会审议;审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,关联董事已回避表决。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2026-007

百川能源股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十二届董事会第六次会议于2026年4月28日以现场结合通讯的方式在公司召开。本次会议通知于2026年4月18日以书面递交、邮件或微信方式送达董事,本次会议应到董事7人,实到董事7人,董事长王东海先生主持会议,公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、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

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

独立董事将在2025年年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

7、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生对本议案回避表决。

审议情况:4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过

8、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

10、审议通过《2025年度内部控制审计报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

11、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。《关于2025年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

12、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员税前薪酬合计为546.09万元。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

董事王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生作为公司高级管理人员对本议案回避表决。

审议情况:4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过

13、审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司向每名独立董事支付津贴15万元/年,未向其他董事支付董事薪酬。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议。

公司第十二届董事会全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

审议情况:0票赞成 0票反对 0票弃权 7票回避

14、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议事先审议通过。《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事王东海先生对本议案回避表决。

审议情况:6票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避 表决通过

15、审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》

公司及下属子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过40亿元,最终金额以各金融机构实际审批的额度为准,期限为本议案经股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止,融资期限内,融资额度可循环使用。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

16、审议通过《关于2026年度对外担保预计的议案》

2026年度,公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保的总额不超过52亿元,担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于2026年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

17、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构,授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同,决定其报酬和相关事项。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

18、审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

19、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

《董事及高级管理人员薪酬管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

20、审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任孟庆贵先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。《关于董事离任、变更总经理、补选董事及调整审计委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

21、审议通过《关于调整第十二届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意补选独立董事李伟林先生为董事会审计委员会委员。《关于董事离任、变更总经理、补选董事及调整审计委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

22、审议通过《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名孟庆贵先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会选举通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。《关于董事离任、变更总经理、补选董事及调整审计委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

23、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。《关于召开2025年年度股东会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2026-013

百川能源股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096 万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间就虚假陈述行为对保千里所负债券的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:李洪勇,注册会计师协会执业会员,于2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计工作,2012年开始在立信执业。2022年开始为本公司提供审计服务。

近三年从业情况:曾签署或复核武汉精测电子集团股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、南京中央商场（集团）股份有限公司等多家企业审计报告。

签字注册会计师:万祥,注册会计师协会执业会员,于2009年成为注册会计师,2009年开始参与上市公司审计,2012年开始在立信执业。2025年开始为本公司提供审计服务。

近三年从业情况:曾签署或复核南京钢铁股份有限公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司审计报告。

质量控制复核人:汪平平,注册会计师协会执业会员,于2016年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计工作,2016年开始在立信执业。2024年开始为本公司提供审计服务。

近三年从业情况:曾签署或复核江西志特新材料股份有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司、湖北三峡旅游集团股份有限公司等多家企业审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计费用

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2025年度审计费用总额为人民币150万元,其中财务报告审计费用为人民币110万元,内部控制审计费用为人民币40万元,较上一期均未发生变化。公司提请董事会和股东会授权公司管理层根据公司2026年度的审计工作量及市场价格水平决定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2026年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2026-012

百川能源股份有限公司关于2026年度对外担保预计的公告

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:

● 被担保人名称:百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“百川能源”）及下属全资子、孙公司（以下简称“下属子公司”）。

● 预计担保金额及已实际提供的担保余额:2026年度公司及下属子公司预计提供担保的最高额度为520,000万元。截至本公告日,扣除已履行完毕的担保,公司对外提供担保余额为307,900万元。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 本事项尚需提交股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为满足公司发展需要及2026年度资金需求,实现高效筹措资金,公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度对外担保预计的议案》,同意公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过52亿元,其中为资产负债率70%以下的公司提供担保总额不超过34.5亿元,为资产负债率70%以上的公司提供担保总额不超过17.5亿元,担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

公司2026年度预计对外提供担保的额度如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例（含间接持股）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	预计提供担保的最高额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保
1.资产负债率为70%以下的控股子公司								
子公司	百川能源股份有限公司	-	53%	-	40,000	11%	自公司股东会审议通过之日起12个月内	否
公司及子公司	百川燃气有限公司	100%	69%	87,500	120,000	34%		否
	阜阳国祯燃气有限公司	100%	63%	37,000	60,000	17%		否
	天津武清百川燃气销售有限公司	100%	69%	-	10,000	3%		否
	固安县百川燃气销售有限公司	100%	69%	31,800	45,000	13%		否
	大厂回族自治县百川燃气销售有限公司	100%	68%	31,000	40,000	11%		否
	三河市百川新能源有限公司	100%	66%	1,200	10,000	3%		否
	监利天然气有限责任公司	100%	53%	-	5,000	1%		否
	百川（北京）能源发展有限公司	100%	65%	2,000	5,000	1%		否
	北京冀全科技服务有限公司	100%	66%	2,000	10,000	3%		否
2.资产负债率为70%以上的控股子公司								
公司及子公司	香河县百川燃气销售有限公司	100%	78%	35,000	45,000	13%	自公司股东会审议通过之日起12个月内	否
	荆州市天然气发展有限责任公司	100%	72%	44,400	50,000	14%		否
	永清县百川燃气有限公司	100%	83%	36,000	70,000	20%		否
	浙江冀全贸易有限公司	100%	93%	-	10,000	3%		否

上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度,实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下,各被担保人的担保额度可内部调剂使用。调剂发生时资产负债率超过70%的被担保人仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的被担保人处获得担保额度。

公司提请董事会和股东会在上述担保额度内授权公司管理层全权办理担保相关事宜,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）百川能源股份有限公司

公司名称	百川能源股份有限公司	成立时间	1992年3月18日
注册资本	134,085.481万元	法定代表人	王东海
住所	汉阳区阳新路特一号。		
经营范围	天然气用具的销售、安装及维修、维护;管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）经营。		
资产总额	792,134.85万元	负债总额	421,679.40万元
		净资产	370,455.46万元
营业收入	520,536.13万元	净利润	24,801.96万元

（二）百川燃气有限公司

公司名称	百川燃气有限公司	成立时间	2003年6月25日
注册资本	36,000万元	法定代表人	胡焕飞
住所	河北省廊坊市永清县武隆南路160号。		
经营范围	管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）;天然气用具的销售、安装及维修、维护。		
与上市公司关联关系	公司全资子公司。		
资产总额	492,383.10万元	负债总额	340,001.86万元
		净资产	152,381.24万元
营业收入	377,533.96万元	净利润	20,235.01万元

（三）天津武清百川燃气销售有限公司

公司名称	天津武清百川燃气销售有限公司	成立时间	2005年4月26日
注册资本	5,000万元	法定代表人	肖旺
住所	武清开发区泉州公路西侧。		
经营范围	许可项目:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;建设工程施工;建筑劳务分包;电气安装服务;特种设备安装改造修理;住宅室内装饰装修;职业中介活动。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:非电力家用器具销售;会议及展览服务;物业管理;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;特种设备销售;消防器材销售;消防技术服务;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;租赁服务（不含许可类租赁服务）;专业设计服务;软件外包服务;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;电气设备销售;智能仪器仪表销售;机械电气设备销售;电子专用设备销售;厨具卫具及日用杂品零售;食品销售（仅销售预包装食品）;自动售货机销售;安防设备销售;五金产品零售;气体、液体分离及纯净设备销售;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;工程管理服务;护理机构服务（不含医疗服务）。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	56,348.34万元	负债总额	38,711.49万元
		净资产	17,636.85万元
营业收入	82,324.03万元	净利润	3,056.88万元

（四）固安县百川燃气销售有限公司

公司名称	固安县百川燃气销售有限公司	成立时间	2010年9月1日
注册资本	3,000万元	法定代表人	沈亚彬
住所	固安县新昌街南侧、玉泉路东侧长福苔门店。		
经营范围	天然气输配、销售;燃气燃烧器具安装、维修、销售（凭资质证经营）燃气设施的投资建设与经营管理。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	94,094.74万元	负债总额	64,843.06万元
		净资产	29,251.68万元
营业收入	79,185.90万元	净利润	7,697.51万元

（五）大厂回族自治县百川燃气销售有限公司

公司名称	大厂回族自治县百川燃气销售有限公司	成立时间	2010年7月28日
注册资本	3,000万元	法定代表人	陈卫忠
住所	大厂县厂通路北侧河西营村段。		
经营范围	燃气设施的投资、建设与经营管理;管道燃气的储运、输配和销售;燃气器具的销售、安装和维修、维护、燃气汽车加气站（天然气）。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	26,752.70万元	负债总额	18,220.49万元
		净资产	8,532.22万元
营业收入	35,610.97万元	净利润	2,958.97万元

（六）三河市百川新能源有限公司

公司名称	三河市百川新能源有限公司	成立时间	2015年5月26日
注册资本	4,000万元	法定代表人	金万辉
住所	河北省廊坊市三河市燕郊开发区东环路204号办公楼。		
经营范围	销售:管道燃气（天然气）;燃气汽车加气站（天然气）;天然气用具的销售、安装、维修、维护。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	27,227.79万元	负债总额	18,075.42万元
		净资产	9,152.37万元
营业收入	33,748.83万元	净利润	937.1万元

（七）监利天然气有限责任公司

公司名称	监利天然气有限责任公司	成立时间	2003年7月9日
注册资本	1,700万元	法定代表人	张益
住所	湖北省荆州市监利市红城乡监利大道7号。		
经营范围	许可项目:各类工程建设活动;燃气经