

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2025-16

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 13 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 8 名，其中：董事长曹欣先生委托副董事长王剑峰先生出席会议并代为行使表决权，独立董事赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生以通讯方式出席会议。公司部分监事、高管列席本次会议。

受董事长曹欣先生委托，会议由副董事长王剑峰先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、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

会议审议并经现场和通讯表决，通过以下决议：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度总经理工作报告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024

年度财务决算及 2025 年预算目标的报告》。

《2024 年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度利润分配预案》。

该议案需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

（四）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024 年度）》。

该议案经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度内部控制评价报告》。

该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度报告》及摘要。

该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。

公司《2024 年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2024 年度报告》及摘要需提交股东大会审议。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度可持续发展报告》

该议案经公司第十届董事会战略与 ESG 管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。

公司《2024 年度可持续发展报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该报告需提交股东大会审议。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025 年度经营计划》。

（十）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。

该议案经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。

该事项需提交股东大会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年日常关联交易预计公告》。

(十一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2025年度风险评估报告》和《2025年度全面风险管理报告》。

该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》。

该事项需提交股东大会审议,公司《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》。

董事会提请股东大会续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2025年度会计报表和内部控制审计工作,年度审计费用为200万元。

该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。该事项需提交股东大会审议,具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(十四)以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》。

董事会提请股东大会批准授权公司总经理签署上述《金融服务协议》协议并办理相关事宜。

该议案经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。

该事项需提交股东大会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>及 2025 年预计金融业务的公告》。

（十五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于与汇海融资租赁股份有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》。

董事会提请股东大会批准授权公司总经理签署上述《金融服务框架协议》并办理相关事宜。

该议案经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。

该事项需提交股东大会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与汇海融资租赁股份有限公司签订<金融服务协议>的公告》。

（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2025 年 5 月 20 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。

三、备查文件

（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决

议。

(二) 董事会专门委员会及独立董事专门会议纪要。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日