

## **北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告**

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。

2025年6月23日，北京京能电力股份有限公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第九次会议通知。

2025年6月30日，北京京能电力股份有限公司以通讯表决方式召开第八届董事会第九次会议，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，关联董事已回避表决。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

### **一、经审议，通过《关于京能电力本部经理层成员2025年度个人业绩考核责任书的议案》**

董事会同意公司本部经理层成员2025年度个人业绩考核责任书。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

关联董事、总经理李染生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二五年七月一日