

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2025-44

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 第十届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2025 年 7 月 17 日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第五次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事 5 人，全部参与表决。

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、监事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 6 名激励对象已离职不再具备激励资格以及公司第一个解除限售期的解除限售条件未成就，公司将回购注销部分限制性股票 606.50 万股，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，相关程序合法合规，同意公司本次回购注销部分限制性股票。

公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管

理办法》等法律、法规和规范性文件及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述事项详情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《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第五次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 21 日