

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2025-43

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 第十届董事会第二十二次临时会议决议公告

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 7 月 17 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二十二次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9 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、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，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《关于选举公司董事长的议案》。

董事会选举董事秦刚先生为第十届董事会董事长、董事会战略与 ESG 管理委员会主任委员，任期至本届董事会任期届满时为止。

（二）以 8 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》。

根据《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》

（以下简称“本激励计划”）的规定，鉴于 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，董事会决定回购注销部分限制性股票共计 606.50 万股，并调整限制性股票回购价格。本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的 1,809,299,376 股减少至 1,803,234,376 股。

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》。

副董事长王剑峰先生作为本次激励计划的激励对象回避本议案的表决。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 21 日