

河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议召开通知于 2025 年 7 月 24 日以书面形式发出。

2.2025 年 7 月 29 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事 7 人，董事长余德忠，董事李军、贾伟东、王璞和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中董事王璞通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事韩献会、毕瑞婕，副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

为了加快构建新型电力系统，提高河南省电力供应稳定性，助推公司装机结构调整，实现转型发展目标，公司及公司全资子公司河南豫能新能源有限公司拟共同出资 10 亿元设立控股子公司豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“智慧能源”），出资比例分别为 70%、30%。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关

于对外投资设立控股子公司的公告》。

（二）审议通过了《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

董事会同意补选董事王璞女士为公司第九届董事会战略委员会委员。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于变更董事及补选第九届董事会战略委员会委员的公告》。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十五次会议决议；

2.董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025年7月30日