

北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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8月15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十次会议通知。

2025年8月22日，公司以现场表决结合通讯表决方式召开第八届董事会第十次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人数9人。董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士及王志强先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生授权董事周建裕先生出席会议并行使会议表决权。董事李鹏先生、柳成亮先生、刘洪跃先生已通过通讯方式进行表决。

公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事厚伯茏先生和公司部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会经半数以上董事推举，由董事、总经理李染生先生主持。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。

会议以举手表决方式形成以下决议：

1、经审议，通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任孙志强先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、经审议，通过《关于收购京能集团持有京能东风（十堰）能

源发展有限公司 100%股权的关联交易议案》

董事会同意公司收购北京能源集团有限责任公司所持京能东风（十堰）能源发展有限公司 100%股权，股权收购价格为 9,919.84 万元为基础，最终收购价格以北京能源集团有限责任公司备案的资产评估值为准。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经审议，通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经审议，通过《关于 2025 年上半年公司董事会议题完成情况的议案》

董事会同意公司 2025 年上半年公司董事会议题完成情况。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、经审议，通过《关于 2025 年上半年董事会授权总经理审议事项及办理情况的议案》

董事会同意 2025 年上半年董事会授权总经理审议事项及办理情况。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、经审议，通过《关于京能集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、经审议，通过《关于制定〈北京京能电力股份有限公司市值管理办法〉的议案》

董事会同意公司制定《北京京能电力股份有限公司市值管理办法》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、经审议，通过《关于修订董事会授权管理办法及授权事项清单的议案》

董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司董事会授权管理办法》《北京京能电力股份有限公司董事会授权方案》的附件《董事会授权事项清单》修订。

同意董事会按照新的《授权管理办法》《授权方案》对总经理进行授权，授权期限三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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
二〇二五年八月二十三日