

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2025-41

河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议召开通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出。

2.2025 年 8 月 26 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。

4.会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、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，证券事务代表魏强龙。

5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年上半年经营管理工作情况暨下半年重点工作计划》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已于 2025 年 8 月 26 日召开会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2025 年半年度报告》及刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《2025 年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》

受各方面因素影响，分布式光伏、用户侧储能及充电桩项目在公司新能源业务中比较优势并不明显，已无法满足公司投资收益要求。根据公司经营现状及未来转型发展计划，为聚焦新能源规模化开发主赛道，拟放弃公司控股股东河南投资集团有限公司或其拥有控制权的其他企业获得的分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目商业机会及投运后的分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目收购机会。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已于 2025 年 8 月 26 日召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》。

公司董事会战略委员会已于 2025 年 8 月 26 日召开会议，因关联董事余德忠、李军、王璞回避表决，表决人数未达到全体委员的过半数，会议未做出决议，同意将《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》提交董事会审议。

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《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的公告》。

（四）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，结合公司发展情况，公司拟将独立董事津贴标准由 4.48 万元/年（税前）调整为 7.20 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。独立董事史建庄、叶建华、赵剑英回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已于 2025 年 8 月 26 日召开会议，因独立董事史建庄、赵剑英回避表决，表决人数未达到全体委员的过半数，会议未做出决议，

同意将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提交董事会审议。

（五）审议通过《关于回购国开基金持有豫煤交易中心股权的议案》

根据 2015 年 9 月签订的《国开发展基金投资合同》约定，公司拟于 2025 年 9 月 1 日前以 5,000 万元回购国开发展基金有限公司持有的公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）6.17%股权，回购后豫煤交易中心将成为公司全资子公司。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

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《关于回购国开基金持有豫煤交易中心股权的公告》。

（六）逐项审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》

根据公司实际，公司注册地址由“郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-12 层”变更为“郑州市金水区农业路东 41 号 A 座 24-26 层”。根据《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，将董事会审计委员会委员由三名调增为五名，由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成。根据公司 2025 年建立可持续发展治理体系的工作实际，公司董事会战略委员会名称变更为董事会战略与可持续发展委员会，并修改其职责权限。公司拟制定《可持续发展管理制度》等 3 项制度，修订《公司章程》等 15 项制度，废止《董事会战略委员会实施细则》等 6 项制度。

本次修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，需办理工商备案登记。董事会提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项。

6.1 《公司章程（第 29 次修订）》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，子议案获得通过。该子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.2 《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，子议案获得通过。该子议案尚

需提交公司股东大会审议。

6.3《董事会议事规则（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。该子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.4《总经理工作细则（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.5《董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.6《独立董事工作制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。该子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.7《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.8《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.9《信息披露工作制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.10《关联交易管理办法（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.11《独立董事专门会议实施细则（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.12《投资者关系管理制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.13《重大信息保密制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.14《重大信息内部报告制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.15《内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，子议案获得通过。

6.16《董事会专门委员会实施细则（2025 年 8 月制定）》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，子议案获得通过。

6.17《可持续发展管理制度（2025 年 8 月制定）》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，子议案获得通过。

6.18《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025 年 8 月制定）》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，子议案获得通过。

6.19 废止《董事会战略委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，子议案获得通过。

6.20 废止《董事会审计委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，子议案获得通过。

6.21 废止《董事会审计委员会年报工作规程（2022 年 4 月修订）》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，子议案获得通过。

6.22 废止《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，子议案获得通过。

6.23 废止《董事会提名委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，子议案获得通过。

6.24 废止《独立董事年报工作制度（2022 年 4 月修订）》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，子议案获得通过。

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《关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的公告》，刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司章程（第 29 次修订）》《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》《董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》《总经理工作细则（2025 年 8 月修订）》《董事会秘书工作细则（2025 年 8 月修订）》《独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 8 月修订）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 8 月修订）》《信息披露工作制度（2025 年 8 月修订）》《关联交易管理办法（2025 年 8 月修订）》《独立董事专门会议实施细则（2025 年 8 月修订）》《投资者

关系管理制度（2025 年 8 月修订）》《重大信息保密制度（2025 年 8 月修订）》
《重大信息内部报告制度（2025 年 8 月修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 8 月修订）》《董事会专门委员会实施细则（2025 年 8 月制定）》
《可持续发展管理制度（2025 年 8 月制定）》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025 年 8 月制定）》。

（七）审议通过《关于将累积投票制实施细则写入<公司章程>并废止<累积投票制实施细则>的议案》

为做好《公司法》贯彻落实工作，根据《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司制度建设“废改立”工作要求，公司拟将累积投票制实施细则写入《公司章程（第 29 次修订）》并废止《累积投票制实施细则（2023 年 12 月修订）》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司章程（第 29 次修订）》第八十七条。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00 在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2.董事会审计委员会会议决议；
- 3.董事会战略委员会会议记录；
- 4.独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 5.董事会薪酬与考核委员会会议记录。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日