

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2025-046

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十次会议于 2025 年 8 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 7 名，参与表决董事 7 名。本次会议由公司副董事长倪真主持，董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2025年半年度报告及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2025年上

半年风险持续评估报告的议案》

同意《中国能源建设集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年8月29日