

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2025-037

申能股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2025 年 8 月 18 日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要）

董事会审计委员会事先对定期报告进行审议并一致通过。

二、经关联董事刘先军回避表决，10 名非关联董事一致同意：

根据公司股权激励计划，结合 2024 年度公司层面业绩完成情况，以及激励对象年度个人绩效评价，281 名首次授予激励对象总计 14,064,780 股第三个限售期限限制性股票全部解除限售。授权公司经营管理层具体办理限制性股票解除限售相关事宜。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》）

董事会薪酬与考核委员会事先对上述事项进行审议并一致通过。

三、经关联董事刘炜、陈涛回避表决，9名非关联董事一致同意：

根据公司股权激励计划，结合2023年度公司层面业绩完成情况，以及激励对象年度个人绩效评价，2名预留授予激励对象总计258,390股第二个限售期限限制性股票全部解除限售。授权公司经营管理层具体办理限制性股票解除限售相关事宜。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》）

四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2025年8月30日