

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2025-040

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2025 年 8 月 29 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京京能热力股份有限公司关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

3、审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会并修改<公司章程>的议案》

根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3 号楼 9 层 908”变更为“北京市丰台区丰体南路 1 号院 11 幢 1 层 108-1”。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与法律合规管理委员会行使，并对《公司章程》进行修订；公司的《监事会议事规则》随之废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

因日常经营与业务发展需要，同意增加 2025 年度日常关联交易预计额度 64,391.60 万元（含税）。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目的议案》

同意公司以控股子公司华通绿源（北京）供热有限公司为主体，投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目，项目投资不超过 4,087.84 万元。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目及累计对外投资的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

6、审议通过了《关于控股子公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目的议案》

同意公司之控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目，拟投资金额 9,997.75 万元。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目及累计对外投资的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意选举姚杨女士为第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名委员会委员及召集人、审计与法律合规管理委员会委员，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

8、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件规定，公司对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司对《信息披露管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进

行修订，并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于修订<董事会审计与法律合规管理委员会工作规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，对《董事会审计与法律合规管理委员会工作规则》部分内容进行修订，并明确审计与法律合规管理委员会应行使《公司法》规定的监事会的职权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计与法律合规管理委员会工作规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于制定<市值管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于公司经理层成员 2025 年度个人业绩考核责任书的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

20、审议通过了《关于内控风险合规融合体系文件的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

21、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议地点为北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会十三次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日