

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议通知已于2025年10月22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10月27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年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定,据公司2025年第三季度的经营情况和财务状况,编制了《2025年第三季度报告》。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2025年度审计机构,由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作,聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事会决策事项清单>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定拟于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日