

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2025-046

申能股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。公司于2025年10月21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年三季度报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2025年三季度报告》）

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、以全票同意，一致通过了《关于修订<公司银行间债务融资工具信息披露事务管理制度>的报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司银行间债务融资工具信息披露事务管理制度》）

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2025年10月30日