

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2025-62

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 10 月 20 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025 年第三季度报告》。

公司《2025 年第三季度报告》经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。该报告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于变

更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》。

1、为更好的适应新时代公司改革发展的需要，确保公司品牌传播的一致性、连贯性和规范性，拟将公司英文名称由“JOINTO ENERGY INVESTMENT CO.,LTD. HEBEI”修改为“HCIG Energy Investment Co.,Ltd”，英文简称由“JEI”变更为“HCIG Energy”。

2、根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等规定，拟取消监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

3、根据相关规定，结合公司实际，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订，并提请公司股东大会审议。待股东大会审议通过后取消监事会、监事，废止《监事会议事规则》。

该事项具体情况见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的公告》。该事项需提交股东大会审议。为实施本次修订，董事会拟提请股东大会授权公司董事会或其授权人士代表公司办理与本次修订相关必要事宜。修订后的《公司章程》最终以公司登记机关备案内容为准。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订完善公司治理专项制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，根据新《公司法》、证监会和深交所贯彻落实新“国九条”部署集中修订发布的相关配套监管规则，结合公司实际，董事会对部分公司治理专项制度进行修订完善，其中：修订十六项制度，新建五项制度，具体情况如下：

序号	制度名称	
1	董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则	修订
2	董事会审计与风险管理委员会工作细则	修订
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
4	董事会提名委员会工作细则	新建
5	独立董事工作制度	修订
6	总经理工作细则	修订
7	董事会向经理层授权管理办法	修订
8	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订
9	信息披露管理制度	修订
10	年度报告信息披露重大差错责任追究制度	修订
11	重大信息内部报告制度	修订
12	关联交易管理办法	修订
13	募集资金管理办法	修订
14	投资者关系管理制度	修订
15	内幕信息知情人登记管理制度	修订
16	外部信息使用人管理制度	修订
17	董事会印章管理办法	修订
18	信息披露暂缓与豁免制度	新建
19	董事、高级管理人员离职管理制度	新建
20	董事会秘书工作细则	新建
21	市值管理制度	新建

上述修订及新建制度同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025 年前三季度利润分配预案》。

该议案需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指

定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。

三、备查文件

（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。

（二）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议纪要。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日