

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2025-060

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

第三届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十三次会议于 2025 年 11 月 25 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 2 日在公司总部以现场方式召开。本次会议由公司董事长倪真主持，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中刘学诗董事因公务委托牛向春董事代为表决。公司监事和部分高管列席会议。本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司章程〉并撤销监事会的议案》

拟同意《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的修订意见，撤销公司监事会，废止《公司监事会议事规则》，所有监事职务自然免除。拟同意提请股东大会授权公司董事会进一步授权公司管理层及相关经办人员办理因本次修订公司章程所涉及的工商变更登记备案等相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于修订〈公司章程〉并撤销监事会的公告》（临 2025-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于修订公司董事会授权管理制度的议案》

同意《公司董事会授权管理办法》的修订意见，以及根据《公司董事会授权管理办法》制订的《公司董事会授权方案》。因相关事项纳入了《公司章程》拟修订的相关内容，以上制度待《公司章程》经股东大会审议批准后发布实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

同意《公司总经理工作细则》的修订意见。因相关事项纳入了《公司章程》拟修订的相关内容，本细则待《公司章程》经股东大会审议批准后发布实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于调整董事会专门委员会并修订〈审计与风险委员会工作细则〉的议案》

同意撤销董事会监督委员会，将审计委员会更名为审计与风险委员会。同意《公司审计与风险委员会工作细则》的修订意见。因相关事项纳入了《公司章程》拟修订的相关内容，本议案事项待《公司章程》经股东大会审议批准后实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会、第二次 A 股类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会的议案》

同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会、第二次 A 股类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会，审议《关于修订〈中国能源建设股份有限公司章程〉并撤销监事会的议案》《关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案》，并授权公司董事长组织会议筹备相关工作，按筹备结果发出会议通知。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日