

## 河南豫能控股股份有限公司

### 第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议召开通知于 2025 年 12 月 19 日以书面形式发出。

2.2025 年 12 月 23 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中独立董事史建庄、赵剑英、叶建华通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营和业务开展需要，公司及公司控股子公司拟与关联人河南投资集团有限公司或其直接或间接控制的公司发生股权委托管理，销售煤炭，房屋租赁，购买配件，销售粉煤灰、蒸汽、电力及其他产品，提供维护、劳务服务，接受提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务等日常关联交易，预计 2026 年度日常关联交易总金额为 151,150.00 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议全票审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。

详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

## **(二) 审议通过了《关于制定<投资管理办法>的议案》**

为进一步完善投资管理体系，满足公司高质量发展的新要求，对项目投资全生命周期进行管理，公司制定了《投资管理办法》，原《投资决策管理办法》同时废止。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《投资管理办法（2025 年 12 月制定）》。

## **(三) 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司定于 2026 年 1 月 13 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1.第九届董事会第三十二次会议决议；
- 2.独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议；
- 3.董事会战略与可持续发展委员会会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 24 日