

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议通知已于2025年12月25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12月30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《关于控股子公司投资建设六郎庄供冷供热项目的议案》

同意公司之控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司投资建设六郎庄供冷供热项目,拟投资金额4,779.09万元。

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《关于控股子公司投资建设六郎庄供冷供热项目及累计对外投资的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于修订<董事会授权事项清单>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营与业务发展需要，2026 年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易总额 261,169.59 万元。

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《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。

表决结果：6 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、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于开展公司经理层成员 2024 年绩效年薪核定兑现工作的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

5、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

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《关于偶发性关联交易的公告》。

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、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定拟于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，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 2026 年第一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、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日