

## 北京京能热力股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知已于 2026 年 1 月 30 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 2026 年 2 月 6 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《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘任韩秀会先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于聘任总经理、选举非独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

##### 2、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意公司控股股东北京能源集团有限责任公司提名韩秀会先生为第四届董事会非独立董事候选人，并在当选后担任董事会战略委员会委员，其

任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整后战略委员会委员为:付强(召集人)、韩秀会、丁理峰。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于聘任总经理、选举非独立董事的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

**3、审议通过了《关于制定<战略规划管理办法>的议案》**

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**4、审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》**

同意公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司与关联方北京京能融资租赁有限公司就海淀北部医疗中心综合能源系统项目开展融资租赁业务,融资额度不超过 6,500 万元,租赁期限不超过 15 年,具体以实际签约为准。

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。

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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

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 年第二次临时股东会审议。

**5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司董事会决定拟于 2026 年 2 月 27 日 14:00 以现场投票与网络投票相结合方式在公司位于北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开 2026 年第二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、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2026年2月7日