

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京能华清综合能源股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面、电话、电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长范向军先生
6. 会议列席人员：董事会秘书以及公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司 2026 年度生产经营活动的持续、稳定开展，公司预计 2026 年与

关联方发生日常性关联交易金额合计不超过 69,405.00 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

关联董事范向军、杜红波、陆文婷回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严绍业、谭春青对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为优化公司资金结构，缓解现金流压力，满足生产经营的资金需求，提升资产运营效率，公司拟与关联方北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁额度不超过 6,500.00 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

关联董事范向军、杜红波、陆文婷回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严绍业、谭春青对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会向经理层授权过程中行权、执行、监督、变更等管理行为，促进被授权主体依法履职，提高经营决策效率，制定《董事会授权管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会授权管理办法》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定<董事会授权事项清单>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，强化董事会授权管理的规范性与可操作性，根据公司制定的《董事会授权管理办法》，同步制定《董事会授权事项清单》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第九次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2026年2月6日