

北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合的方式召开。公司独立董事栾华先生视频出席本次会议；董事柴有国先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司董事刘国立先生代为行使表决权并签署相关文件。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十九次会议于2026年2月27日14时30分，在公司六层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2026年2月13日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事9人，实到董事9人（含授权董事）。公司独立董事栾华先生视频出席本次会议；董事柴有国先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司董事刘国立先生代为行使表决权并签署相关文件；公司总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.关于向全资子公司增加注册资本的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司以自有资金向北京昊华鑫达商贸有限公司（以下简称“鑫达商贸”）进行增资，增资金额为 2.9 亿元，增资完成后鑫达商贸注册资本为 3 亿元。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2.关于公司选举董事的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意郝红霞女士不再担任公司第七届董事会董事职务，提名厚伯茏先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司董事郝红霞女士在任职期间，勤勉尽责，公司董事会对郝红霞女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3.关于公司选举董事会战略委员会主任委员的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意选举公司董事薛令光先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4.关于公司经理层成员 2024 年度综合业绩考核结果和绩效年薪分配系数核定的议案

关联董事薛令光先生、张明川先生回避表决此议案。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.关于公司放弃鄂尔多斯市产业投资有限责任公司转让京东

方能源 3.0107%股权优先购买权的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司放弃鄂尔多斯市产业投资有限责任公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 3.0107%股权的优先购买权。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

6.关于公司申请银行贷款授信额度的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司 2026 年向银行申请不超过人民币 153 亿元的授信额度（不含在京能集团财务有限公司的授信），授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股子公司的实际需求而定。同时批准授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度内签署相关法律文件。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

7.关于公司 2026 年度向子公司提供内部借款的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司为控股子公司提供总额不超过 28.99 亿元的内部借款额度。在不超过上述额度之内，各企业之间额度可调剂使用。同时批准授权公司经营层与相关所属企业签署借款合同。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8.关于公司控股子公司红墩子煤业与京能租赁开展设备售后回租业务暨关联交易的议案

关联董事柴有国先生、刘国立先生回避表决此议案。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司与北京京能融资租赁有限公司开展设备售后回租业务，用于偿还到期借款、支付项目工程款及补充流动资金。租赁方式为售后回租方式；租赁标的物为液压支架、带式输送机等生产设备；融资金额不超过 5.98 亿元；租赁期限不超过 10 年；租赁利率不高于放款日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上 LPR 信贷利率水平。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

9.关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

10.关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

11.关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

12.关于修订公司《董事会审计委员会实施办法》等四项制度的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案已经公司董事会相关专门委员会审议通过。

13.关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

14.关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

15.关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026 年 3 月 2 日