

# 北京昊华能源股份有限公司

## 第七届董事会第二十次会议决议公告

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方式召开。公司董事厚伯茏先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权；独立董事宋刚先生以视频方式出席本次会议。

● 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二十次会议于2026年4月21日14时，在公司三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4月10日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事厚伯茏先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权；独立董事宋刚先生以视频方式出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。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. 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

2025 年，公司董事会面对煤炭市场下行的不利因素，全面贯彻落实上级及公司党委的各项要求，严格执行股东会决议，履职尽责，扎实推进年度重点工作，切实维护股东权益，公司经营发展显示出较强韧性。

此议案尚需提交公司股东会审议。

2. 关于公司《2025 年度总经理工作报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

董事会认为，2025 年，公司经理层坚决贯彻落实公司党委及董事会决策部署，统筹推进各项经营管理工作，聚焦重点、攻坚克难，经营发展成效显著。

3. 关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

董事会认为，公司独立董事始终坚持诚信、勤勉、独立履职，依法依规出席各类会议，对议案进行充分讨论与审慎决策，坚持独立客观判断，切实维护公司整体利益，有力保障中小股东合法权益。

此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

4. 关于公司《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

审计委员会严格遵循监管规定及公司治理要求，始终秉持独立、客观、公正的工作准则，勤勉履职、认真尽责，全面履行了审计委员会各项职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### 5. 关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》。

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。

#### 6. 关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理报告》。

#### 7. 关于公司控股子公司红墩子煤业计提资产减值准备的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司对控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称“红墩子煤业”）对在建工程账面余额 10,419.02 万元全额计提资产减值损失，将减少公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,923.71 万元。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

#### 8. 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 9. 关于公司 2025 年度利润分配的预案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此预案。

同意公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计 359,999,481.50 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

此预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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

#### 10. 关于公司《2025 年下半年董事会授权行权情况报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

#### 11. 关于公司《2025 年度董事会决策事项执行情况报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

12. 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

关联方董事柴有国先生、刘国立先生回避表决此议案。

经表决，同意 8 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

13. 关于公司《2025 年度内部控制审计报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

14. 关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

15. 关于公司董事及高级管理人员 2025 年薪酬发放的议案

15.01 公司董事 2025 年薪酬发放事项

公司董事薛令光先生、张明川先生、柴有国先生回避表决此

项。

经分项表决，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。

15.02 公司高级管理人员 2025 年薪酬发放事项

公司董事薛令光先生、张明川先生回避表决此项。

经分项表决，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于公司 2025 年董事薪酬发放事项尚需提交公司股东会审议。

16. 关于公司 2025 年度工资总额执行情况及 2026 年度工资总额预算的议案

经表决，同意 10 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。

17. 关于公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案

公司董事薛令光先生、厚伯茏先生、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，公司董事 2026 年薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

18. 关于公司《2025 年度法治合规建设工作总结和 2026 年度法治合规工作计划》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案已经公司董事会法律与合规管理委员会审议通过。

19. 关于公司 2026 年度生产经营计划的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司制定的 2026 年度主要生产经营目标及主要生产企

业年度生产经营指标。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

20. 关于公司聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为 65 万元/年，内部控制审计费用为 15 万元/年。

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

21. 关于《公司对京能集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

关联方董事柴有国先生、刘国立先生回避表决此议案。

经表决，同意 8 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京昊华能源公司关于对京能集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》。

22. 关于公司 2026 年度财务预算的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

23. 关于公司 2026 年度投资计划的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司 2026 年度投资计划，预计固定资产投资 29,006.28 万元，股权投资 36,500 万元。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

24. 关于向公司控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司增资的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司五年内向宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称“红墩子煤业”）增资 4.2 亿元，首次增资 7,500 万元；内蒙古圣圆能源集团易能通电子商务有限公司五年内向红墩子煤业增资 2.8 亿元，首次增资 5,000 万元；全部增资完成后红墩子煤业注册资本金将增至 18 亿元。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

25. 关于公司《2026 年第一季度报告》的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

26. 关于补选公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意选举厚伯茏先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

27. 关于公司制定、修订《环境、社会与治理管理办法》等七项制度的议案

27.01 制定《环境、社会与治理管理办法》事项

经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。

27.02 修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》事项

经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。

27.03 修订《信息披露制度》事项

经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。

27.04 修订《投资者关系管理办法》事项

经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。

27.05 修订《募集资金使用管理办法》事项

经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。

27.06 修订《独立董事专门会议工作制度》事项

经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。

此项已经公司独立董事专门会议审议通过。

27.07 修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》事项

经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。

此项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

28. 关于公司召开 2025 年年度股东会的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

### **三、董事会听取报告情况**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会审计委员会出具

了《对会计师事务所履行监督职责的情况报告》；公司出具了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》；公司董事会出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。本次会议听取了上述报告和意见。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026 年 4 月 22 日