

京能置业股份有限公司

关于 2026 年度融资计划的公告

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法律责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2026 年度融资计划的议案》，该议案尚需提交公司股东会批准。现将有关情况公告如下：

一、公司 2026 年度融资计划

（一）申请向京能集团借款 55 亿元，利率不超过贷款市场报价利率，公司不提供担保，用于公司归还存量债务及满足项目开发建设需求，具体期限及利率以实际签订合同为准，根据公司资金需求分次提款。根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，可免于按照关联交易方式审议和披露。

（二）对于融资计划中具体事项，后续发生时将会依据相关规定及时履行披露义务。

二、授权事项

董事会提请股东会授权公司经营层在未突破 2026 年度融资计划总额范围内，办理具体融资事项，签署各项相关法律文件，有效期自 2025 年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度融资计划股东会审议通过之日止。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2026年4月24日