

## **北京京能电力股份有限公司**

### **第八届董事会第十五次会议决议公告**

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。

2026年4月15日,北京京能电力股份有限公司(以下简称“京能电力”或“公司”)以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董事会第十五次会议通知。

2026年4月23日,公司以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议。董事长张凤阳先生,董事、总经理杨松先生,董事周建裕先生、孙永兴先生,独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、王志强先生出席了现场会议。董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员及总法律顾问列席了会议。

会议由公司董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

**一、经审议,通过《关于选举公司董事会战略投资与 ESG 委员会委员的议案》。**

董事会同意由公司董事、总经理杨松先生担任董事会战略投资与 ESG 委员会委员职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

**二、经审议,通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

董事会同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、经审议，通过《关于选聘公司副总经理的议案》。**

董事会同意聘任景杰先生为公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、经审议，通过《关于公司 2025 年下半年董事会决策完成情况的议案》。**

董事会同意公司 2025 年下半年董事会决策完成情况。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、经审议，通过《关于公司 2025 年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况的议案》。**

董事会同意公司 2025 年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、经审议，通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。**

董事会同意公司 2025 年度总经理工作报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **七、经审议，通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。**

董事会同意公司 2025 年度董事会工作报告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **八、经审议，通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议**

案》。

董事会同意公司独立董事赵洁、刘洪跃、王志强及崔洪明的 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、经审议，通过《关于公司董事会审计与法律风险管理委员会 2025 年度履职报告的议案》。**

董事会同意公司董事会审计与法律风险管理委员会 2025 年度履职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、经审议，通过《关于公司计提 2025 年信用减值损失和资产减值损失的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、经审议，通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》。**

董事会同意公司编制的 2025 年度财务决算报告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、经审议，通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、经审议，通过《关于制定〈公司未来三年（2026 年—2028**

年) 股东回报规划》的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、经审议，通过《关于兑现公司董事、高管薪酬的议案》。**

1. 董事会同意兑现公司董事薪酬，并在 2025 年度报告中披露公司董事会、原监事会成员从公司获取薪酬的情况。

关联独立董事赵洁、刘洪跃、王志强对本议案兑现董事薪酬部分回避表决。

本议案兑现董事薪酬部分需提交公司股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 董事会同意兑现公司高管薪酬，并在 2025 年度报告中披露公司经营班子成员从公司获取薪酬的情况。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见，认为公司在 2025 年年报中披露的董事、高级管理人员所得薪酬是严格按照公司制定的年薪管理办法与股东会决议进行考核、兑现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。同意将本议案提交公司董事会审议，同时同意将议案兑现董事薪酬部分提交股东会审议。

**十五、经审议，通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、经审议，通过《关于公司 2025 年度可持续发展暨 ESG 报告的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、经审议，通过《关于审议京能电力 2025 年度〈内部控制审计报告〉及〈内部控制评价报告〉的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、经审议，通过《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》。**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十九、经审议，通过《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十、经审议，通过《关于公司 2026 年一季度报告的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十一、经审议，通过《关于 2026 年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十二、经审议，通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》。**

董事会同意 2026 年度公司及所属企业向京能集团财务有限公司、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、浦发银行、招商银行、民生银行、兴业银行、光大银行、中信银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、邮政储蓄银行、北京银行、北京农商银行、平安银行、宁波银行等多家银行以及其他金融机构申请办理总额不超过 1,500.00 亿元的综合授信，授信额度自公司股东会通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十三、经审议，通过《关于 2026 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴，独立董事赵洁回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十四、经审议，通过《关于 2026 年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十五、经审议，通过《关于公司向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十六、经审议，通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。**

董事会同意公司于 2026 年 6 月 30 日前召开 2025 年年度股东会，审议如下议案：

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
3. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
4. 《关于制定〈公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划〉的议案》
5. 《关于兑现公司董事薪酬的议案》
6. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
7. 《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》
8. 《关于 2026 年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）的议案》
9. 《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
10. 《关于 2026 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》
11. 《关于 2026 年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案》

因暂不能确定 2025 年年度股东会会议召开的具体时间，建议同意董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东会会议通知。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十五日