

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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4月27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4月17日以书面、电话、电子通信等方式发出
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2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网

上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

## 2. 审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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 2025 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

#### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

#### 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的规定，独立董事严绍业、谭春青在任职期间认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025年度独立董事述职报告（严绍业）》（公告编号：2026-013）、《2025年度独立董事述职报告（谭春青）》（公告编号：2026-014）。

### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，提请董事会审议《2025年度财务决算报告》。

### 2.审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，提请董事会审议《2026年度财务预算报告》。

### 2.审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度内控体系工作报告的议案》

1.议案内容：

为全面总结公司 2025 年度内控体系建设、运行、监督及整改等各项工作开展情况，明确后续内控体系优化完善的方向和举措，保障公司生产经营活动规范有序开展，形成《2025 年度内控体系工作报告》。

2.审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为全面评价公司内部控制设计与执行的有效性，精准识别内控缺陷、防范经营管理风险，推动内控体系优化升级，形成《2025 年度内部控制自我评价报告》。

2.审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度法律合规工作年报的议案》

1. 议案内容：

为全面总结公司 2025 年度法律合规工作开展情况，系统梳理工作成效、亮点及存在的难点问题，进一步强化公司法律合规管理体系建设，形成《2025 年度法律合规工作年报》。

2. 审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于 2026 年风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

为研判公司 2026 年经营发展面临的各类风险，科学制定风险应对策略，结合公司经营发展实际，全面梳理内外部风险因素、分析风险发生可能性及影响程度、制定针对性应对措施，形成《2026 年风险评估报告》。

2. 审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度内控监督评价报告的议案》

1. 议案内容：

为持续完善公司内部控制体系建设，提升内控管理有效性与执行力，识别

内控管理短板，公司在 2025 年度内部控制自我评价工作基础上，组织开展内控监督评价工作，形成《2025 年度内控监督评价报告》。

## 2. 审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于京能集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

## 1. 议案内容：

为规范公司关联交易管理，切实防范关联交易风险，保障公司及全体股东的合法权益，对京能集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了收集、整理。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：2026-015）。

## 2. 审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

关联董事范向军、杜红波、陆文婷回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于预计 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

## 2. 审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司<独立董事津贴方案>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事津贴方案》（公告编号：2026-017）。

### 2. 回避表决情况：

关联董事严绍业、谭春青回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于2025年度董事会决议执行情况报告的议案》

### 1. 议案内容：

为全面落实董事会各项决策部署，强化决议执行闭环管理，保障公司规范高效运营，根据《公司章程》《董事会决策事项执行情况检查督办管理办法》等相关规定，对董事会2025年度决议执行情况进行汇总并形成报告。

### 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。

(十八) 审议通过《关于 2025 年度工资总额使用情况报告的议案》

1.议案内容：

为规范公司薪酬管理，人力行政部依据公司管理制度及相关统计数据，编制完成《北京京能华清综合能源股份有限公司 2025 年度工资总额使用情况报告》。

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。

(十九) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

为强化审计监督效能，规范会计师事务所履职管理，保障公司财务信息披露质量，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。

2.审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于审计与法律合规管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

为规范公司审计监督工作，保障审计机构客观公正履行审计职责，公司董事会审计与法律合规管理委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2025 年度审计

机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。

## 2. 审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-019）。

### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业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 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

### 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

- （一）与会董事签字确认的《第五届董事会第十次会议决议》；
- （二）与会董事签字确认的《第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日