

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2026-20

证券代码：149516

证券简称：21建能01

证券代码：149743

证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的公告

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。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等公司治理内部规范的各项规定，经第十届董事会第九次会议审议，拟提请股东会授权董事会在公司具备中期利润分配的条件下，制定并实施具体的 2026 年度中期利润分配方案。

一、中期利润分配的前提条件

- 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

二、提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案

1、授权内容：提请股东会授权董事会可根据公司 2026 年中期经营情况、现金流情况，制定执行具体的 2026 年度中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施中期利润分配的具体金额，金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润和母公司净利润孰低的 50%。

2、授权期限：自 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日