

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2026-13

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 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2026 年 4 月 18 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 名，其中：独立董事赵丽红女士、孙正运先生以通讯方式出席会议。公司部分高管列席本次会议。

本次会议由董事长秦刚先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经现场和通讯表决，通过以下决议：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025 年度总经理工作报告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算目标的报告》。

《2025 年度财务决算报告》经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025 年度利润分配预案》。

该议案经公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议审核通过后提交本次会议审议。

该议案需提交股东会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

（四）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025 年度）》。

该报告经公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事秦刚先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025 年度内部控制评价报告》。

该报告经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025 年度报告》及摘要。

《2025 年度报告》及摘要经公司第十届董事会审计与风险管理委员

会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。

公司《2025 年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《2025 年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2026 年第一季度报告》。

《2026 年第一季度报告》经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。

公司《2026 年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2025 年度可持续发展报告》。

该报告经公司第十届董事会战略与 ESG 管理委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。

公司《2025 年度可持续发展报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况的议案》。

该方案落实进展情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

(十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2025

年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该报告需提交股东会审议。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过公司《“十五五”规划》。

“十五五”期间，公司将坚持可持续发展路径，把融合化、绿色化转型摆在更加突出的战略位置，以火为基，以新为翼，聚焦电能量价值、灵活性价值与民生供热价值，做优做大清洁煤电、新能源与供热三大主业，做优做灵储能、虚拟电厂等新业态，努力打造区域领先的综合能源供应与服务商。

该议案经公司第十届董事会战略与 ESG 管理委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2026 年度经营计划》。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2026 年度风险评估报告》和《2026 年度全面风险管理报告》。

上述报告经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。

（十四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。

该议案经公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事秦刚先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。

该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年日常关联交易预计公告》。

（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《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议案》。

该议案需提交股东会审议。具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》。

（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于提请股东会续聘会计师事务所的议案》。

董事会提请股东会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2026 年度会计报表和内部控制审计工作，年度审计费用为 200 万元。

该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。该事项需提交股东会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》。

该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。

《河北建投能源投资股份有限公司内部审计管理制度（试行）》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。该制度需提交股东会审议。

《河北建投能源投资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。

2026 年度董事薪酬方案需提交股东会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（二十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于确定公司第十届董事会提名委员会组成的议案》。

按照《董事会提名委员会工作细则》，本届董事会提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，具体组成如下：

主任委员：董事长秦刚；

委员：独立董事蔡宁生、独立董事孙正运。

（二十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

董事会决定于 2026 年 5 月 20 日以现场会议和网络投票相结合的方

式召开公司 2025 年度股东会。

三、备查文件

（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。

（二）河北建投能源投资股份有限公司董事会专门委员会及独立董事专门会议纪要。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日