

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2026-020

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

## 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十八次会议决议公告

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法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十八次会议于 2026 年 5 月 21 日以书面形式发出会议通知，会议于 2026 年 5 月 29 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方式召开。公司董事长倪真先生主持会议，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中独立董事程念高先生和非执行董事刘学诗先生因其他公务不能出席会议，均委托独立董事牛向春女士代为出席并行使表决权，公司有关高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：

### 一、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司章程〉的议案》

鉴于公司向特定对象发行普通股 2,549,019,607 股 A 股已于 2026 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。公司总股本由 41,691,163,636 股变更为 44,240,183,243 股，注册资本也相应由 41,691,163,636 元变更为 44,240,183,243 元。董事会同意根据上述情况修改《公司

章程》相关条款。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会批准。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

## **二、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司办公会议事规则〉的议案》**

董事会同意修订《中国能源建设股份有限公司办公会议事规则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

董事会同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

## **四、审议通过《关于制订〈中国能源建设股份有限公司董事薪酬管理办法〉的议案》**

董事会同意《中国能源建设股份有限公司董事薪酬管理办法》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会批准。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事薪酬管理办法》。

## 五、审议通过《关于公司设立内部资本平台暨关联交易的议案》

公司及所属企业，与关联方电力规划总院有限公司、中能建基金管理有限公司，共同出资新设有限合伙企业，出资规模为40亿元，公司及所属企业出资比例为95%。设立资本平台，有利于本集团统筹资源与优化配置，提升资金使用效益，赋能所属企业高质量发展，实现本集团整体利益最大化。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事倪真先生和黄埔先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于共同出资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》。

## 六、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司对外投资管理规定〉的议案》

董事会同意修订《中国能源建设股份有限公司对外投资管理规定》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026年5月30日