

# 北京京能电力股份有限公司

## 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

2025年12月22日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“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十三次会议通知。

2025年12月26日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十三次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人数9人。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。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

### 一、经审议，通过《关于变更公司董事的议案》。

董事会同意提名杨松先生作为公司第八届董事会董事候选人，李染生先生不再担任公司董事职务。

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委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任杨松先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。李染生先生不再担任公司总经理职务。

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委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、经审议，通过《关于公司本部机构设置及职能优化调整的议案》。**

董事会同意公司本部新设燃料管理部，调整后公司本部由原来的 14 个部门增加至 15 个部门。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、经审议，通过《关于 2025 年度项目后评价报告的议案》。**

董事会同意公司 2025 年度项目后评价报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、经审议，通过《关于公司 2026 年投资计划的议案》。**

董事会同意公司 2026 年投资计划。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、经审议，通过《关于 2026 年度投资项目后评价工作计划的议案》。**

董事会同意公司 2026 年度投资项目后评价工作计划。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、经审议，通过《关于修订<审计与法律风险管理委员会工作细则>的议案》。**

董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司审计与法律风险管理委员会工作细则》进行修订。

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。

**八、经审议，通过《关于制定公司<环境、社会与治理（ESG）管理办法>的议案》。**

董事会同意公司制定《环境、社会与治理（ESG）管理办法》。  
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。

**九、经审议，通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。  
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  
二〇二五年十二月二十七日