

A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临 2026-002
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 第三届董事会第五十四次会议决议公告

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）第三届董事会第五十四次会议于 2026 年 2 月 6 日以书面形式发出会议通知，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议的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：

审议通过《关于公司总部部分组织机构调整的议案》

表决结果：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 2 月 10 日