

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2026-005

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 第三届董事会第五十五次会议决议公告

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）第三届董事会第五十五次会议于 2026 年 3 月 12 日以书面形式发出会议通知，会议于 2026 年 3 月 27 日在公司 2702 会议室以现场方式召开。公司董事长倪真主持会议，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决，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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会同意《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果：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 2025 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度董事会工作报告》。

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审议批准。

三、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度总经理工作报告》。

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审计与风险委员会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

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 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

五、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

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 2025 年度独立董事述职报告》。

六、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性情况专项意见的议案》

同意董事会对独立董事独立性情况专项意见。

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董

事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

七、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案推进情况 2025 年度报告的议案》

董事会同意《关于公司“提质增效重回报”行动方案推进情况 2025 年度报告》。

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“提质增效重回报”行动方案推进情况 2025 年度报告》。

八、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

九、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

董事会同意《公司 2026 年度财务预算方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

十、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会同意 2025 年度利润分配的预案。

表决结果：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 2025 年度利润分配预案公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

十一、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意2025年度计提资产减值准备合计44.29亿元。

表决结果：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2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

十二、审议通过《关于公司2025年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

董事会同意2025年度资产核销及资产减值准备转销44,752.77万元，其中2025年计提减值准备并影响当期损益金额为2,728.25万元，其余42,024.52万元在以前年度已计提减值准备。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

十三、审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

董事会同意《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：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对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

十四、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：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关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

十五、审议《关于公司董事2024年度薪酬兑现标准的议案》

鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，将直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬兑现标准的议案》

董事会同意公司高级管理人员2024年度薪酬兑现标准。

表决结果：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。

十七、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，将直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十八、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

表决结果：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。

十九、审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

董事会同意公司 2026 年经营计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

二十、审议通过《关于公司 2026 年度投资方案的议案》

董事会同意公司 2026 年投资方案，2026 年计划投资 835 亿元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计与风险委员会审议通过。

二十一、审议通过《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》

董事会同意公司 2026 年度对外担保计划。

表决结果：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关于 2026 年度对外担保计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二十二、审议通过《关于公司 2026 年度融资预算的议案》

董事会同意公司 2026 年度融资预算。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于公司发行境内外债券一般性授权的议案》

同意公司发行境内外债券计划，同意提请股东会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长，在决议有效

期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券发行的相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交股东会审议批准。

二十四、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司 2025 年风险持续评估报告的议案》

董事会同意《中国能源建设集团财务有限公司 2025 年风险持续评估报告》。

表决结果：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《关于对中国能源建设集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

二十五、审议通过《关于公司 2026 年度金融衍生业务计划及资质的议案》

董事会同意公司 2026 年度金融衍生业务计划，同意子公司按计划开展货币类金融衍生业务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：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

2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

二十七、审议通过《关于审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

董事会同意《审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：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董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

二十八、审议通过《关于审计与风险委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会同意《审计与风险委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：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董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

二十九、审议通过《关于公司 2026 年度内部审计计划的议案》。

董事会同意公司 2026 年度内部审计计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

三十、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》。

董事会同意对《中国能源建设股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》的修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日