

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2026-20

# 河南豫能控股股份有限公司

## 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议召开通知于 2026 年 3 月 17 日以书面形式发出。

2.2026 年 3 月 27 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中董事王璞通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，纪检审计部主任房亮，证券事务代表魏强龙。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2025 年经营管理工作报告暨 2026 年重点工作建议》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

#### （二）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2025 年年度报告》及刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《2025 年年度报告摘要》。

**(三) 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交股东会审议。

**(四) 审议通过了《2025 年度财务报告》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2025 年年度报告》第八节财务报告。

**(五) 审议通过了《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

2025 年第四季度，公司合并报表范围合计计提资产减值准备 187,833,943.53 元，转回资产减值准备 1,985,135.63 元，核销资产 104,345.08 元。会议认为，本次计提和转回资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告》。

**(六) 审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2025 年度内部控制评价报告》。

**(七) 审议通过了《对 2025 年年审会计师事务所履职情况的评估报告》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《对 2025 年年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

**（八）审议通过了《董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**（九）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

2026 年度，公司拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审会计师事务所，支付审计费人民币 55 万元，其中财务报表审计费人民币 35 万元，内部控制审计费人民币 20 万元，较上一期审计费用没有变化。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东会审议。

**（十）审议通过了《2025 年度环境、社会与公司治理报告》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2025 年度环境、社会与公司治理报告》。

**（十一）逐项审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

**11.1 非独立董事 2025 年度薪酬**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事余德忠、李军、贾伟东、王璞回避表决。

**11.2 高级管理人员 2025 年度薪酬**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事李军回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。具体内容详见公司《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之

“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

本议案需提交股东会审议。

**（十二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》**

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

**（十三）审议通过了《2025年度利润分配方案》**

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

鉴于2025年末可供分配利润为负，2025年度，公司拟不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

**（十四）审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》**

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于制定“质量回报双提升”行动方案的公告》。

**（十五）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》**

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

公司拟以信用方式向金融机构申请总额不超过180亿元的综合授信额度，申请有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日。公司董事会提请股东会授权董事长在上述授信额度内办理相关手续，审核批准并签署公司向银行融资的相关文件。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于2026年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》。

本议案需提交股东会审议。

**（十六）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的议案》**

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

经核查公司独立董事史建庄、赵剑英、叶建华的任职经历以及签署的相关自查文件，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

### **（十七）审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 4 月 21 日下午 15:00 在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室召开公司 2025 年度股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

另外，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度独立董事述职报告（史建庄）》《2025 年度独立董事述职报告（赵剑英）》《2025 年度独立董事述职报告（叶建华）》。

### **三、备查文件**

- 1.第九届董事会第三十四次会议决议；
- 2.董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3.董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日