

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2026-45

证券代码：149743

证券简称：21建能02

证券代码：524824

证券简称：26建能K1

河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2026 年 9 月 20 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十六次临时会议的通知。本次会议于 2026 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司董事会换届的议案》。

由于公司第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《河北建投能源投资股份有限公司章程》的相关规定，经征得被提名候选人同意，并经董事会提名委员会审查，本届董事会提名第十一届董事会董事候选人 9 名，其中：提名秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、

王涛先生、李国栋先生、谭璐女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名蔡宁生先生、孙正运先生、宫兴国先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会依照累积投票制进行选举。

公司第十一届董事会董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《河北建投能源投资股份有限公司章程》的有关规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

公司第十一届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，任职资格已通过公司第十届董事会提名委员会审查，尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行选举。

公司《关于董事会换届选举的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

由于公司于近期完成向特定对象发行股票工作，公司注册资本由人民币 1,803,234,376.00 元变更为人民币 2,034,375,655.00 元，总股本由 1,803,234,376 股变更为 2,034,375,655 股。因注册资本和总股本发生变动，公司需向公司登记机关申请注册资本变更登记，并相应修改《公司章程》。

《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召

开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会决定于 2026 年 10 月 14 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，进行公司董事会换届选举，审议上述变更注册资本并修改《公司章程》事项。

三、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十六次临时会议决议；

2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会提名委员会第一次会议纪要。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 23 日