证券代码:600578　　证券简称:京能电力　　公告编号:2026-49

北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

2026 年 10 月 23 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二十次会议通知。

2026 年 10 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第二十次会议。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《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会同意公司编制的《北京京能电力股份有限公司2026年第三季度报告》内容，并同意于2026年10月30日披露《北京京能电力股份有限公司2026年第三季度报告》。

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。

二、经审议，通过《关于调整 2026 年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）额度的议案》

董事会同意对 2026 年度内部借款（委贷）额度进行调整，调整后公司本部为全资及控股子公司提供总额不超过 65.43 亿元的内部借款（委贷）。

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

二〇二六年十月三十日