

北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

2025年3月17日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送及电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第八届董事会第六次会议通知。

2025年3月24日，公司以现场表决、视频表决以及通讯表决方式召开第八届董事会第六次会议，会议应参加表决的董事9人，实到9人。董事长张凤阳先生、董事、总经理李染生先生、董事孙永兴先生、独立董事刘洪跃先生、独立董事崔洪明先生出席了现场会议。董事周建裕先生、独立董事赵洁女士通过视频参会进行表决。董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。公司监事会主席刘国立先生、职工代表监事厚伯龙先生和公司部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长张凤阳先生主持。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。

会议以现场举手表决结合通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于2024年度董事会议题完成情况的议案》
董事会同意该议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于2024年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况的议案》

董事会同意该议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于审议公司2024年度工资总额的议案》

董事会同意公司本部、分公司及控股公司2024年度企业工资总额共计166,816万元。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

关联董事、总经理李染生回避表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于审议公司 2025 年度经营计划的议案》

董事会同意该议案。

本议案已经战略投资与 ESG 委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于审议公司 2025 年投资计划的议案》

董事会同意该议案。

本议案已经战略投资与 ESG 委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴、赵洁回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案已经战略投资与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于制定<北京京能电力股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

董事会同意该议案。本制度自本次董事会审议通过之日起执行。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经审议，通过《关于变更公司独立董事的议案》

董事会同意选举王志强为独立董事候选人，其任职资格和提名程序无异议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案审核通过后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、经审议，通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

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

二〇二五年三月二十五日