

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2025-013

申能股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在上海召开。公司于 2025 年 4 月 18 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 10 名，参加表决董事 10 名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长华士超主持，审议并通过了以下决议：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》。

二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》）。

五、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要）。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《申能股份有限公司 2024 年度报告》，并同意提交董事会审议。审计委员会认为：公司 2024 年度财务报告客观、真实、全面地反映了公司当期的财务状况、经营成果和现金流量。

六、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》）。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《申能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议。

七、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》）。

八、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案评估报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案评估报告》）。

九、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，并同意提交股东大会审议。

十、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2025 年第一季度报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2025 年第一季度报告》）。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十四

次会议，审议通过了《申能股份有限公司 2025 年第一季度报告》，并同意提交董事会审议。审计委员会认为：公司 2025 年第一季度财务报告客观、真实、全面地反映了公司当期的财务状况、经营成果和现金流量。

十一、以全票同意，一致通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的报告》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的报告》，并同意提交董事会审议。

十二、以全票同意，一致通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的报告》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的报告》，并同意提交董事会审议。

十三、以全票同意，一致通过了《关于公司注册发行可续期公司债券的报告》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露

的《申能股份有限公司关于申请注册发行永续期公司债券的公告》）。

十四、以全票同意，一致通过了《关于公司向银行间交易商协会申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的报告》，并同意提交股东大会审议。

十五、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）。

十六、以全票同意，一致通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）

股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日