

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2024-010

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2024年4月16日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年4月26日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

公司《2023年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度所做的各项工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的（www.cninfo.com.cn）《2023年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事全德良先生、徐福云女士、粟立钟先生及第三届董事会独立董事孟庆林先生（届满离任）、芮鹏先生（届满离任）分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进

行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，公司相关部门编制完成《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 52,363,843.68 元，母公司实现净利润 33,629,764.51 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 337,007,228.01 元，母公司报表可供分配利润 157,930,140.62 元。

结合公司经营情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律规定，拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 263,640,000 股为基数，向全体股东派发现金股利每 10 股 0.80 元(含税)，共计派发现金 21,091,200 元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东

尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于公司2023年度利润分配预案的议案》提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

7、审议通过了《关于2023年度内部控制工作开展报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

8、审议通过了《关于2023年度内部控制体系工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

9、审议通过了《关于2024年风险评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

10、审议通过了《关于2023年度内部审计工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

11、审议通过了《关于2024年度内部审计工作计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

12、审议通过了《关于2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》

同意公司及子公司（不包括授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）向银行等机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 51 亿元。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及子公司与银行等机构实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于向银行等机构申请授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营与业务发展需要，2024 年度公司及控股子公司预计与关联方发生日常关联交易总额 183,484.00 万元。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事丁理峰先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京京能热力股份有限公司关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事丁理峰先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

16、审议通过了《关于<募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

本议案已经审计与法律合规管理委员会审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司公司对本事项出具了无异议的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《独立董事工作细则》进行修订，并更名为《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

更名为《董事会审计与法律合规管理委员会工作规则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计与法律合规管理委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会通过了该议案。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

24、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为规范公司内部审计管理的内容和要求，规范并加快公司标准体系的完善，对《内部审计制度》进行修订，并更名为《内部审计工作管理规定》，修订后的内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计工作管理规定》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

25、审议通过了《关于制定〈加强法治建设管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

26、审议通过了《关于制定〈内部控制管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

27、审议通过了《关于制定〈全面风险管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

28、审议通过了《关于制定〈合规管理体系建设方案〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

29、审议通过了《关于公司“十四五”发展规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司战略委员会审议通过了该议案。

30、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经评估，公司董事会认为：会计师事务所在公司 2023 年度财务报告及内部控制审计过程中，独立、公允、客观、规范执业，展现了良好的职业操守和业务素质，按照审计计划完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

31、审议通过了《关于审计与法律合规管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《审计与法律合规管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

32、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

同意聘任郭兰英女士为公司总法律顾问，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。

郭兰英，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学硕士，经济师。2010年6月至2011年7月任职中隧建业路桥工程有限公司合同部职员。2011年7月至2015年5月任职北京泛华国金工程咨询有限公司项目经理。2015年5月至2016年6月任职北京市热力集团有限责任公司概预算审核主办科员。2016年6月至2021年12月期间，历任涿州京热热力计划发展部负责人、副部长、部长。2022年1月至2023年7月任职京能集团纪委高级业务主管。2023年7月至今，任北京京能热力股份有限公司法务审计部部长。2023年11月至今任北京京能热力股份有限公司内部审计机构负责人。

郭兰英同志于2024年2月5日获聘第一届酒泉仲裁委员会仲裁员，聘期至本届委员会届满（2025年），届满后需出具续聘相关证明。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

33、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

公司《2024年第一季度报告》的具体内容详见同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

34、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定拟于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议地点为北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日