

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2025-017

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 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 2025 年 4 月 25 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 8 人，实际出席董事 8 人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于 2024 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）《2024 年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事仝德良先生、徐福云女士、栗立钟先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 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

《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2024 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《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

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审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及《2024 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：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审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 66,765,316.59 元，母公司实现净利润 70,798,105.23 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 381,876,127.01 元，母公司报表可供分配利润 220,253,050.35 元。

结合公司经营情况，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 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 1.02 元（含税），共计派发现金 26,891,280 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 2024 年度利润分配预案的议案》提交 2024 年年度股东会审议。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

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审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于 2024 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(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

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审议通过了该议案。

7、审议通过了《关于 2024 年度内部控制工作开展报告的议案》

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审议通过了该议案。

8、审议通过了《关于 2024 年度内部控制体系工作报告的议案》

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审议通过了该议案。

9、审议通过了《关于 2025 年度风险评估报告的议案》

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审议通过了该议案。

10、审议通过了《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》

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审议通过了该议案。

11、审议通过了《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》

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审议通过了该议案。

12、审议通过了《关于 2024 年度环境、社会和治理（ESG）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《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

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 44 亿元。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用，综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，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：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审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

14、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 7 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。

15、审议通过了《关于<募集资金 2024 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对本事项出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于 2024 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 2024 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 2024 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《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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审议通过了该议案。

17、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 2024 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 2024 年度履行监督职责情况报告》。

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审议通过了该议案。

18、审议通过了《关于 2024 年度董事会决议执行情况报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于 2024 年度董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于 2024 年度工资总额使用情况的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

21、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

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）上披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

22、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意提请公司股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

23、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意选举孙永兴先生为第四届董事会非独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 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：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审议通过了该议案。

25、审议通过了《关于制定<环境、社会与治理（ESG）管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

26、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

公司董事会决定拟于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会，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 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日