

京能置业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长咎荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，独立董事张兵先生授权独立董事李俊峰先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《京能置业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于总经理 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《京能置业股份有限公司总经理 2024 年度工作报告》。

（三）审议通过《关于 2024 年下半年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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司 2024 年下半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告》。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告》。

（六）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《独立董事 2024 年度述职报告》，共计六份。此议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

（七）在关联董事王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生回避表决的情况下，审议通过《关于 2024 年度董事会就独立董事独立性情况出具专项意见的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（八）审议通过《关于 2024 年度董事会决议执行情况报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司关于 2024 年度董事会决议执行情况报告的议案。

（九）审议通过《关于 2024 年度工资总额使用情况的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司 2024 年度工资总额使用情况的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）在关联董事咎荣师先生、曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过《关于核定 2025 年度公司高管基薪的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司关于核定 2025 年度公司高管基薪的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）在关联董事咎荣师先生、曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过《关于兑现公司领导班子成员任期激励的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司关于兑现领导班子成员任期激励的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）在关联董事智荣师先生、曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过《关于兑现高级管理人员绩效年薪的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司关于兑现高级管理人员绩效年薪的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于聘任总法律顾问兼首席合规官的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意聘任李奕达先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期自董事会审议通过起一年止。此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司按照《企业会计准则》及上海证券交易所有关规定要求计提资产减值准备。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-018 号）。

（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）要求，调整公司会计政策。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2025-019 号）。

（十六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《2024 年度内部控制评价报告》。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十七）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《2024 年度财务决算报告》。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司 2024 年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-017 号）。

（十九）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

公司本年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所发布的有关文件要求。

同意公司 2024 年年度报告及摘要。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

（二十）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十一）审议通过《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《2024 年度可持续发展报告》。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

（二十二）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过《关于对京能集团财务有限公司关联交易风险评估报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《关于对京能集团财务有限公司关联交易风险评估报告》。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。

（二十三）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过《关于与京能集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》，期限三年。此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：临

2025-024 号）。

（二十四）审议通过《关于 2025 年度经营计划的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司关于 2025 年度经营计划的议案。

（二十五）审议通过《关于 2025 年度融资及担保计划的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司关于 2025 年度融资及担保计划的议案。此议案已经公司战略委员会（法律合规委员会）审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于 2025 年度融资计划的公告》（公告编号：临 2025-020 号）《京能置业股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：临 2025-021 号）《京能置业股份有限公司关于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2025-022 号）。

（二十六）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司 2025 年第一季度报告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二十七）审议通过《关于建立公司 ESG 管理架构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意建立公司 ESG 管理架构，并将董事会战略委员会（法律合规委员会）更名为战略与 ESG 委员会（法律合规委员会）。此议案已经公司战略委员会（法律合规委员会）审议通过。

（二十八）审议通过《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司修订《全面预算管理办法》。

（二十九）审议通过《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司修订《担保管理办法》。

（三十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司召开 2024 年年度股东大会。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-023 号）。

三、上网公告附件

1. 《京能置业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要；
2. 《京能置业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》；
3. 《京能置业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》；
4. 《京能置业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》；
5. 《京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；
6. 《京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告》；
7. 《京能置业股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》；
8. 《京能置业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
9. 《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交

易的风险评估报告》；

10. 《京能置业股份有限公司担保管理办法》；

11. 《京能置业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日

- **报备文件**

京能置业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议