

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2025-47

河南豫能控股股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议召开通知于 2025 年 9 月 12 日以书面形式发出。

2.2025 年 9 月 16 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。

4.会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。

5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于兑付高管人员 2024 年度薪酬的议案》

根据公司《高级管理人员考核办法》规定，高管人员年度绩效工资依据董事会对该年度业绩考核结果确定。公司高管人员 2024 年度薪酬总额为 527.25 万元人民币，结合任职时间和考核规定兑现薪酬余额。

本次董事会在对该议案进行表决时，关联董事余德忠、李军、贾伟东回避了表决。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的议案》

河南煤炭储配交易中心有限公司（简称“交易中心”）、山西豫能兴鹤铁路

联运有限公司（简称“山西兴鹤”）为公司全资子、孙公司，业务发展稳定，能够及时归还融资租赁租金。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。董事会同意交易中心使用中国外贸金融租赁有限公司（简称“外贸金租”）2.35 亿元融资租赁授信，同意公司为交易中心使用外贸金租 2.35 亿元融资租赁事项提供不超过 2.35 亿元的连带责任保证；同意山西兴鹤使用信达金融租赁股份有限公司（简称“信达金租”）1 亿元融资租赁授信，同意公司为山西兴鹤使用信达金租 1 亿元融资租赁授信事项提供不超过 1 亿元的连带责任保证。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

根据股东大会审议通过的《公司章程（第 29 次修订）》第一百三十六条、第一百三十七条规定，增补董事王璞、独立董事赵剑英为公司董事会审计委员会委员，增补后的公司董事会审计委员会组成情况如下：

主任委员（召集人）：叶建华（独立董事）

委员：史建庄（独立董事）、贾伟东（职工董事）、王璞（董事）、赵剑英（独立董事）

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 15:00 在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十七次会议决议；

2.董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 17 日