

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2025-57

河南豫能控股股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议召开通知于 2025 年 10 月 24 日以书面形式发出。

2.2025 年 10 月 27 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

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。其中董事王璞通过通讯表决方式参加。

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，纪检审计部主任房亮，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《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》

本次计提和转回资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意 2025 年前三季度合计计提资产减值准备 22,839,368.69 元，同时转回资产减值准备 1,590,898.35 元，核销已计提减值准备的在建工程 22,187,187.45 元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

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《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告》。

（二）审议通过《2025 年第三季度报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2025 年第三季度报告》。

（三）审议通过《关于终止投资建设部分分布式光伏项目的议案》

受各方面因素影响，公司子公司拟对外投资建设的豫北（焦作）液化天然气应急储备中心分布式光伏电站等 17 个分布式光伏项目尚未开工建设，且已无法满足公司投资收益要求。根据公司经营现状及未来转型发展计划，为聚焦新能源规模化开发主赛道，决定终止该 17 个分布式光伏项目投资建设，符合上市公司利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会会议全票审议通过。

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《关于终止投资建设部分分布式光伏项目的公告》。

（四）审议通过《关于公司全资子公司对下属子公司减资的议案》

为进一步优化资产结构和资源配置，公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）拟将下属全资子公司南阳市豫能南都新能源有限公司注册资本金由 4,999 万元减至 1,042 万元；公司全资子公司天益发电和河南豫能新能源有限公司拟将下属子公司新野县豫能综合能源有限公司注册资本金由 5,000 万元减至 1,000 万元。

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《关于公司全资子公司对下属子公司减资的公告》。

（五）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，结合公司实际情况，拟制定《会计师事务所选聘管理办法》、修订《审计管理办法》《资产减值管理办法》《对外担保管理办

法》。

5.1《会计师事务所选聘管理办法（2025年10月制定）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

5.2《审计管理办法（2025年10月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

5.3《资产减值管理办法（2025年10月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

5.4《对外担保管理办法（2025年10月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《会计师事务所选聘管理办法（2025年10月制定）》《审计管理办法（2025年10月修订）》《资产减值管理办法（2025年10月修订）》《对外担保管理办法（2025年10月修订）》。

三、备查文件

- 1.董事会审计委员会会议决议；
- 2.董事战略与可持续发展委员会会议决议；
- 3.第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日