

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-053  
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

## 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十一次会议于 2025 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 30 日在公司总部以现场方式召开。本次会议由公司副董事长倪真先生主持，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，职工董事黄埔先生、独立非执行董事裴振江先生、非执行董事刘学诗和司欣波先生因公务原因通过委托表决，监事和部分高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议形成以下决议：

### 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

同意公司 2025 年第三季度报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 二、审议通过《关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案》

公司董事会拟同意控股股东不竞争承诺限时完成事项延期 3 年。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的公告》。

本议案涉及公司控股股东，关联董事倪真先生、黄埔先生回避表决。

本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批准。

### **三、审议通过《关于调整公司 2025 年投资方案的议案》**

同意对公司 2025 年投资方案进行调整，2025 年计划投资总额由 1354 亿元调整为 1311 亿元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **四、审议通过《关于签订 2026 年商业保理服务框架协议的议案》**

同意与北京能建国化商业保理有限公司签署 2026 年商业保理服务框架协议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于与北京能建国化商业保理有限公司签署 2026 年商业保理服务框架协议暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事倪真先生、黄埔先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日