

河南豫能控股股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议召开通知于 2026 年 3 月 17 日以书面形式发出。

2.2026 年 3 月 20 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、独立董事赵剑英通过通讯表决方式参加。

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

5.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》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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”或“上市公司”）与公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）拟共同增资先天算力（河南）科技有限公司（以下简称“先天算力”），增资金额分别为 11 亿元、14 亿元（以下简称“本次增资”）。先天算力拟联合其他投资人并通过包括但不限于并购贷款等方式募集资金收购郑州合盈数据有限责任公司（以下简称“郑州合盈”）合计 91.2%股权，交易作价为人民币 94.1184 亿元，其中先天算力收购的股权比例将不低于郑州合盈全部股权的 55%（以下简称“本次收购”，与本次增资合称“本次交易”）。

本次交易完成后，公司控股股东河南投资集团为先天算力控股股东（持股比

例为 57.71%)，公司将成为先天算力的参股股东（持股比例为 42.29%）。先天算力将控股郑州合盈。

河南投资集团为公司控股股东，该事项构成关联交易。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。表决结果：3 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，已先后经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。

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《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

(二) 审议通过了《关于对全资子公司申请银行融资提供担保的议案》

为满足全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）资金需求，豫煤交易中心拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请流动资金贷款 2 亿元，期限 3 年。根据授信要求，需由公司为该笔 2 亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交股东会审议。

详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对全资子公司申请银行融资提供担保的议案》。

(三) 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 10 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：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 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十三次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3. 董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年3月21日