

# 河南豫能控股股份有限公司

## 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议召开通知于 2026 年 5 月 26 日以书面形式发出。

2.2026 年 5 月 29 日，会议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、贾伟东和独立董事叶建华、赵剑英、魏胜民共 7 人出席了会议。其中董事李军、王璞、贾伟东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：公司独立董事候选人王京宝，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，行政管理部薪酬管理专责边关。

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

本次董事会会议审议通过了如下议案：

**（一）表决审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。本议案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> 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**（二）审议了《关于<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》**

因全体董事均为关联董事，需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

### **（三）表决审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名王京宝先生为公司第十届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。本议案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《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》《独立董事提名人声明与承诺（王京宝）》《独立董事候选人声明与承诺（王京宝）》。

### **（四）表决审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作的，董事会同意在股东会选举通过王京宝先生为公司独立董事之日起，补选王京宝先生接替赵剑英先生担任公司第十届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任第十届董事会提名委员会主任委员，任期与王京宝先生担任公司第十届董事会独立董事任期一致。

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《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

**（五）表决审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

公司定于 2026 年 6 月 16 日（星期二）下午 15:00 在公司 2507 会议室召开 2026 年第四次临时股东大会。

具体内容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 年第四次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1.第十届董事会第二次会议决议；
- 2.第十届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3.第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 30 日