

河南豫能控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议召开通知于 2026 年 9 月 3 日以书面形式发出。

2.2026 年 9 月 8 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、魏胜民、王京宝共 7 人出席了会议。其中董事王璞通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司董事会秘书李琳，副总经理郝笑辰，战略发展部副主任陈希。

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）表决通过了《关于公司子公司转让参股股权暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。

为进一步聚焦主责主业，集中优势资源发展核心主营业务，同意公司子公司南阳鸭河口发电有限责任公司将所持河南创业投资股份有限公司（简称“河南创投”）19.0476%股权转让给河南创新投资集团有限公司（简称“创新集团”），转让价格为 11,409.00 万元。创新集团系公司控股股东河南投资集团有限公司的全资子公司，本次股权转让事项构成关联交易。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议

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《关于公司子公司转让参股股权暨关联交易的公告》。

（二）表决通过了《关于设立孙公司并投资建设豫能汝州 100MW 风力发电项目的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

为积极响应国家“双碳”战略及河南省能源绿色转型发展部署，加快推动公司转型发展，优化能源结构，公司全资子公司河南豫能新能源有限公司（简称“豫能新能源”）拟认缴出资 12,350 万元在平顶山汝州市设立全资孙公司豫能汝州综合能源有限公司（简称“汝州综能”）（具体以市场监督管理部门登记为准）。孙公司汝州综能拟对外投资建设豫能汝州 100MW 风力发电项目，总建设装机规模 100MW，动态总投资额 41,164.23 万元，项目资本金比例为 30%，资本金以外项目建设所需资金通过银行贷款解决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议全票审议通过。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《关于设立孙公司并投资建设豫能汝州 100MW 风力发电项目的公告》。

（三）表决通过了《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

鉴于公司全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司（简称“鲁山抽蓄”）通过公开挂牌未征求合格投资者，为满足项目建设资金需求，尽快实现项目高质量投产，董事会同意公司使用自有资金对全资子公司鲁山抽蓄增加注册资本金 3.4 亿元人民币。本次增资完成后，鲁山抽蓄注册资本将从 9.6 亿元人民币增加至 13 亿元人民币。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议全票审议通过。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《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的公告》。

三、备查文件

- 1.第十届董事会第五次会议决议；
 - 2.独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
 - 3.第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议。
- 特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 9 日