

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2026-76

河南豫能控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议召开通知于 2026 年 9 月 23 日以书面形式发出。

2.2026 年 9 月 28 日，会议以通讯表决方式召开。

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。

4.本次会议由董事长余德忠主持，董事会秘书李琳列席了会议。

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《关于兑付高级管理人员 2025 年度绩效薪酬及 2023-2025 年度延期绩效薪酬的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。关联董事余德忠、李军、贾伟东回避表决。

根据董事会通过的《高级管理人员考核办法》规定，公司高级管理人员的年度绩效薪酬依据业绩考核结果确定，公司高级管理人员兑付 2025 年度绩效薪酬总额为 378.14 万元，兑付 2023-2025 年度延期绩效薪酬总额为 88.77 万元，共 466.91 万元。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议全票审议通过。

三、备查文件

- 1.第十届董事会第六次会议决议；
 - 2.第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
- 特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 29 日