证券代码：000600　　证券简称：建投能源　　公告编号：2026-57

证券代码：149743　　证券简称：21建能02

证券代码：524824　　证券简称：26建能K1

河北建投能源投资股份有限公司
第十一届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2026年10月19日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二次临时会议的通知。本次会议于2026年10月22日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于参与三峡陆上新能源投资有限公司、内蒙古能源集团有限公司公开出让股权资产竞买的议案》。

董事会批准公司在董事会决策权限范围内通过竞价方式购买内蒙古三峡蒙能能源有限公司22%股权，其中从股东方三峡陆上新能源投资有限公司竞买5%股权、从股东方内蒙古能源集团有限公司竞买17%股权，实现参股投资内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目。

为保证公司此次参与竞价购买股权有关事宜的顺利进行，董事会授权公司总经理办理与本次股权竞买事项的有关事宜：

（一）根据项目条件决定本次竞价购买股权事项的竞价方案，包括但不限于确定收购价格和条件等相关事宜；

（二）根据项目需要，授权指定人士就交易相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续；

（三）如公司竞价购买股权成功，根据项目挂牌公告要求履行支付收购价款事宜；

（四）在董事会已经批准的交易框架内，根据项目及收购价格等市场条件的变化，决定撤出竞价或终止本次交易；

（五）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与竞价购买股权事项有关的其他一切事宜。

该议案经公司第十一届董事会战略与ESG管理委员会第一次会议审核通过后提交本次会议审议。

该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于竞买内蒙古三峡蒙能能源有限公司22%股权的公告》。

三、备查文件

（一）河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议决议。

（二）河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会战略与ESG管理委员会第一次会议纪要。

河北建投能源投资股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 12 日