

北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年4月17日,北京京能电力股份有限公司(以下简称“京能电力”或“公司”)以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第八届董事会第八次会议通知。

2025年4月24日,公司以现场表决、视频表决以及通讯表决方式召开第八届董事会第八次会议。董事长张凤阳先生,董事、总经理李染生先生,董事周建裕先生、孙永兴先生、柳成亮先生,独立董事赵洁女士、刘洪跃先生出席了现场会议,独立董事王志强先生通过视频方式出席会议。董事李鹏先生通过通讯方式进行表决。

公司监事会主席刘国立先生、职工代表监事厚伯茏先生、部分公司高级管理人员及总法律顾问列席了会议。

会议由董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

一、经审议,通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《2024年度总经理工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意公司独立董事赵洁、刘洪跃及崔洪明 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于公司董事会审计与法律风险管理委员会 2024 年度履职报告的议案》

董事会同意《董事会审计与法律风险管理委员会 2024 年度履职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

董事会同意公司编制的 2024 年度财务决算报告。截至 2024 年 12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 969.34 亿元，总负债 617.49 亿元，股东权益 351.85 亿元，其中：归属于母公司的权益 283.08 亿元，少数股东权益 68.77 亿元，资产负债率为 63.70%。

2024 年度，京能电力合并口径实现利润总额 23.59 亿元，实现净利润 22.87 亿元，其中归属于母公司权益净利润 17.23 亿元。归属于母公司的净资产收益率 6.11%。

2024 年度，京能电力本部发生股权投资 16.94 亿元，发放内部借款（委贷）29.68 亿元；

2024 年度，京能电力本部融资余额 124.07 亿元。其中中期票据余额 15.00 亿元，永续债余额 65.00 亿元，短期借款余额 14.00 亿元，

长期融资款余额 30.07 亿元。

审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经审议，通过《关于兑现公司高管薪酬的议案》

董事会同意兑现公司高管薪酬，并在 2024 年年度报告中披露公司董事会、监事会、经营班子成员从公司获取薪酬的情况。

薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

关联董事、总经理李染生回避表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、经审议，通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、经审议，通过《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、经审议，通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、经审议，通过《关于公司对京能集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、经审议，通过《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、经审议，通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、经审议，通过《关于 2025 年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、经审议，通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

董事会同意 2025 年，公司拟向京能集团财务有限公司、工商银

行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、浦发银行、招商银行、民生银行、兴业银行、光大银行、中信银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、邮政储蓄银行、北京银行、北京农商银行、平安银行、宁波银行等多家银行以及其他金融机构申请办理总额不超过 1,403.78 亿元的综合授信，授信额度自通过之日起一年内有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、经审议，通过《关于 2025 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴，独立董事赵洁回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、经审议，通过《关于公司向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、经审议，通过《关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二十、经审议，通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、经审议，通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年6月30日前召开2024年年度股东大会，

审议如下议案：

1. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
4. 《关于公司2024年度财务决算的议案》
5. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6. 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
7. 《关于公司2025年度日常关联交易的议案》
8. 《关于2025年度向全资子公司控股公司提供内部借款（委贷）的议案》
9. 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
10. 《关于2025年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》
11. 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

因暂不能确定2024年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出股东大会会议通知。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日