

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2025-67

证券代码：149516

证券简称：21建能01

证券代码：149743

证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第二十三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 2025 年 11 月 4 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届董事会第二十三次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 11 月 7 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：

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司经理层成员 2024 年度、2022-2024 任期考核结果及薪酬兑现方案的议案》。

关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于拟注册发行中期票据的议案》。

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过

人民币 30 亿元的中期票据。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

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《关于拟注册发行中期票据的公告》。

该事项需提交股东大会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公开发行公司债券的议案》。

董事会同意公司面向专业投资者公开发行规模不超过人民币 30 亿元的公司债券。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

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《关于公开发行公司债券预案的公告》。

该事项需提交股东大会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2025 年 11 月 25 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会，审议《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》、《2025 年前三季度利润分配方案》、《关于拟注册发行中期票据的议案》及《关于公开发行公司债券的议案》。

《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》同日在指定信息披

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。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 7 日