

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2026-29

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 第十届董事会第二十五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5月29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二十五次临时会议的通知。本次会议于2026年6月3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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于开立募集资金专项账户及办理相关授权事宜的议案》。

为规范公司向特定对象发行股票募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，董事会批准公司和控股子公司河北建投西柏坡第三发电有限责任公司分别在中国工商银行、中国建设银行各开立1个募集资金专用账户，

用于存储、使用和管理本次向特定对象发行股票所募集的资金，并授权公司总经理及其授权的指定人员办理募集资金专用账户的开立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议审核通过后提交本次会议审议。

(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司向特定对象发行股票工作相关授权事宜的议案》。

为保证公司本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，董事会授权公司总经理决策下列事项：在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司总经理经与联席主承销商协商一致，可在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。公司和联席主承销商有权按照经总经理调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于与公司经理层成员签订 2026 年度经营业绩责任书的议案》。

董事会授权公司董事长与总经理签订《经理层成员 2026 年度经营业绩责任书》，授权总经理与公司其他经理层成员签订《经理层成员 2026 年度经营业绩责任书》。

该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审核通过后提交本次会议审议。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十五次临时会议决议。

（二）河北建投能源投资股份有限公司董事会专门委员会会议纪要。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2026年6月3日