

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2026-034

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2026年8月17日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2026年8月27日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式（2025年修订）》及其他有关法律、法规的规定，公司董事会编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京京能热力股份有限公司关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

3、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

因日常经营与业务发展需要，同意增加 2026 年度日常关联交易预计额度 57,345 万元（含税）。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新法规要求，为加强上市公司董事离职管理，进一步维护上市公司及股东利益，结合公司的实际情况，公司制定了《董事离职管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律、法规的规定，并结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

6、审议了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》等相关规定和要求，结合公司实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案涉及公司董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决；本次董事会审议时全体董事回避表决，本议案将直接提交 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

7、审议通过了《关于制定<企业职业经理人管理办法（试行）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定拟于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，会议地点为北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会十九次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日