证券代码：002893　　证券简称：京能热力　　公告编号：2026-045

北京京能热力股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知已于 2026 年 10 月 23 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 10 月 29 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 年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，据公司 2026 年第三季度的经营情况和财务状况，编制了《2026 年第三季度报告》。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度审计机构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案的公告》。

关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。

表决结果：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。

本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于增加董事会战略委员会职责并修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

为贯彻落实国企改革深化提升行动要求，深入推进综合改革试点，进一步完善公司治理，强化企业科技创新“顶层设计”，公司拟调整董事会“战略委员会”为“战略与科技创新委员会”，在原“战略委员会”职责中增加科技创新工作职责，为董事会科技创新相关重大决策提供建议和支撑。

鉴于公司董事会“战略委员会”调整为“战略与科技创新委员会”，拟对公司《董事会战略委员会工作规则》进行修订，并更名为《董事会战略与科技创新委员会工作规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略与科技创新委员会工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

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。

本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会将于 2026 年 11 月 21 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名付强先生、韩秀会先生、丁理峰先生、武东文先生、潘伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会将于 2026 年 11 月 21 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名程丽女士、姚杨女士、粟立钟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

8、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决定拟于 2026 年 11 月 20 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，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 年第四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、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日