证券代码：600791　　证券简称：京能置业　　编号：临 2026-032 号

京能置业股份有限公司
第十届董事会第九次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 29 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长咎荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员、总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《京能置业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《京能置业股份有限公司关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，本期审计费用 94 万元。

此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-033 号）。

（三）审议通过《京能置业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司召开 2026 年第二次临时股东会。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-034 号）。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日