

A 股代码：601868
H 股代码：03996

A 股简称：中国能建
H 股简称：中国能源建设

公告编号：临 2025-015

中国能源建设股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三届董事会第四十四次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司 2702 会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中宋海良董事长、刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决。公司董事长因公出差，本次会议由倪真副董事长主持。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

五、审议通过《关于公司2024年度独立董事的述职报告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

六、审议通过《中国能源建设股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

七、审议通过《关于制订〈中国能源建设股份有限公司市值管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

十、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、审议通过《关于公司2024年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

同意 2024 年度公司所属企业资产核销及资产减值准备转销 59,529.16 万元，其中 2024 年发现损失当年计提减值准备 1,919.51 万元，其余 57,609.65 万元在以前年度已计提减值准备。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

十五、审议《关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事长宋海良先生和独立非执行董事程念高先生、赵立新先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2023年薪酬兑现标准的议案》

同意公司高级管理人员 2023 年薪酬兑现标准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十七、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，将直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十九、审议通过《关于公司2025年经营计划的议案》

同意公司 2025 年经营计划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十、审议通过《关于公司2025年投资方案的议案》

同意公司 2025 年投资方案,2025 年计划投资 1354 亿元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十一、审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》

同意公司 2025 年度对外担保计划及授权事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于 2025 年度对外担保计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十二、审议通过《关于公司2025年度融资预算的议案》

同意公司2024年度融资预算方案及授权事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于公司发行境内外债券一般性授权的议案》

同意提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券发行的相关事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

二十四、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

二十五、审议通过《关于公司2025年度金融衍生业务计划及资质的议案》

同意公司2025年度金融衍生业务计划，同意核准子公司中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团国际工程有限公司货币类金融衍生业务资质。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十七、审议通过《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十八、审议通过《关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年3月29日