

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2025-62

河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议召开通知于 2025 年 11 月 18 日以书面形式发出。

2.2025 年 11 月 21 日会议以巡签表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。

4.会议由董事长余德忠主持。

5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、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

（一）审议通过《关于公司子公司签订水土保持及环境修复工程（一期）施工合同暨关联交易的议案》

根据工程建设需要和招标结果，公司子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司拟与关联方郑州康璞置业有限公司签订《河南鲁山抽水蓄能电站水土保持及环境修复工程（一期）施工合同》，合同金额为 87,083,825.77 元。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议全票审议通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司子公司签订水土保持及环境修复工程（一期）施工合同暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；

2.第九届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 22 日