

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2026-039

申能股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

申能股份有限公司第十二届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 28 日在上海召开。公司于 2026 年 8 月 18 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 11 名，参加表决董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长史平洋主持，审议并通过了以下决议：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要）

董事会审计委员会事先对定期报告进行审议并一致通过。

二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

董事会审计委员会事先对上述事项进行审议并一致通过。

三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司“十五五”发展规划》。

四、经关联董事史平洋、刘先军、刘炜、成鸣峰、陈云波回避表决，6 名非关联董事一致通过了关于公司向上海申能融资租赁有限公

司增资的议案。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司与关联人共同投资的关联交易公告》）

董事会审计委员会和独董专门会事先对上述事项进行审议并一致通过。

五、经关联董事刘炜、陈涛回避表决，9 名非关联董事一致同意：

根据公司股权激励计划，结合 2024 年度公司层面业绩完成情况，以及激励对象年度个人绩效评价，2 名预留授予激励对象总计 266,220 股第三个限售期限限制性股票全部解除限售。授权公司经营管理层具体办理限制性股票解除限售相关事宜。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期解除限售条件成就的公告》）

董事会薪酬与考核委员会事先对上述事项进行审议并一致通过。

六、经关联董事刘先军、陈涛回避表决，9 名非关联董事一致通过了《申能股份有限公司领导班子成员 2026 年度目标责任书》。

董事会薪酬与考核委员会事先对上述事项进行审议并一致通过。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日