

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2026-37

证券代码：149743

证券简称：21建能02

证券代码：524824

证券简称：26建能K1

河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2026年8月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十次会议的通知。本次会议于2026年8月28日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、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

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2026年上半年总经理工作报告》。

（二）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2026年1-6月）》。

该议案经公司第十届董事会独立董事第十四次专门会议审核后方提交本次会议审议。关联董事秦刚先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。该报告全文刊登于公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2026 年半年度报告》及摘要。

公司《2026 年半年度报告》经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审核通过后提交本次会议审议。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；报告摘要刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况的议案》。

公司“质量回报双提升”行动方案落实进展情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈负债管理制度〉的议案》。

三、备查文件

（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十次会议决议。

（二）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议纪要。

（三）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议纪要。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日