

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2026-028

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

第三届董事会第五十九次会议决议公告

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（以下简称公司）第三届董事会第五十九次会议于 2026 年 8 月 11 日以书面形式发出会议通知，会议于 2026 年 8 月 28 日在公司 2702 会议室以现场方式召开。公司董事长倪真先生主持会议，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中非执行董事刘学诗先生、非执行董事司欣波先生均因其他公务原因委托独立董事牛向春女士代为出席并行使表决权，公司有关高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会同意《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

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与风险委员会审议通过。

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 2026 年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案推进情况中期报告的议案》

董事会同意《公司“提质增效重回报”行动 2026 年度中期报告》。

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“提质增效重回报”行动 2026 年度中期报告》。

三、审议通过《关于签订公司 2027—2029 年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案》

董事会同意与关联方签订《2027—2029 年度日常生产经营服务框架协议》《2027—2029 年度物业租赁框架协议》两项日常经营类持续性关联交易框架协议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于本议案涉及关联交易，关联董事倪真先生和黄埔先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。

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联交易公告》。

四、审议通过《关于签订公司 2027—2029 年金融类持续性关联交易框架协议的议案》

董事会同意与关联方签订《2027-2029 年金融服务框架协议》《2027-2029 年融资租赁服务框架协议》《2027-2029 年私募基金服务框架协议》三项金融类持续性关联交易框架协议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于本议案涉及关联交易，关联董事倪真先生和黄埔先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。

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联交易公告》。

五、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告的议案》

董事会同意《中国能源建设集团财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设集团财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告》。

六、审议通过《关于公司投资中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）项目二期的议案》

董事会同意全资子公司中能建氢能源有限公司投资建设中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）项目二期，项目总投资约 108.3 亿元，资本金出资约 21.7 亿元，中能建氢能源有限公司持股 100%。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司相关事宜的议案》

2022 年 6 月 28 日，公司 2021 年年度股东大会审议批准《关于公司吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司的议案》。因

有关事项未能落地,董事会同意终止此次吸收合并事宜,并注销为办理吸并而设立的中国能源建设股份有限公司总承包分公司、中国能源建设股份有限公司广西分公司、中能建建设工程有限公司。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请股东会审议批准。

八、审议通过《关于公司穿透式监管工作体系建设总体方案的议案》

董事会同意《公司穿透式监管工作体系建设总体方案》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026年8月31日