证券代码：600642　　股票简称：申能股份　　公告编号：2026-047

申能股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告

申能股份有限公司第十二届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司于 2026 年 10 月 20 日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2026 年三季度报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2026 年三季度报告》）

董事会审计委员会事先对公司三季度报告进行审议并一致通过。

二、以全票同意，一致通过了本部组织机构调整方案，具体见以下附图：

（一）将规划发展中心升格成一级部室，更名为“战略发展部”，将原法务管理职能划转至内控部；（二）撤销海外项目部，其相关职能并入投资部；（三）将组织人事部更名为人力资源部（党委组织部），部门职能不变。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附图：调整后的公司组织机构图

