证券代码：002893　　证券简称：京能热力　　公告编号：2026-057

北京京能热力股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于 2026 年 11 月 13 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2026 年 11 月 20 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、经第五届董事会全体董事一致推举，会议由董事付强先生主持；董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举付强先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举高庆宏先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略与科技创新委员会、提名委员会、审计与法律合规管理委员会、薪酬与考核委员会，选举董事会各专门委员会委员如下：

（1）战略与科技创新委员会成员：付强（召集人）、韩秀会、丁理峰、武东文、姚杨；

（2）提名委员会成员：姚杨（召集人）、付强、粟立钟；

（3）审计与法律合规管理委员会成员：粟立钟（召集人）、付强、姚杨；

（4）薪酬与考核委员会成员：程丽（召集人）、潘伟、粟立钟。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，各专门委员会委员简历附后。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任韩秀会先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘海燕女士、谢凌宇女士、司佳先生、梅德芳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

6、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘海燕女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会、审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谢凌宇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李雷雷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

公司董事会同意聘任郭兰英女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

公司董事会同意聘任郭兰英女士为公司总法律顾问，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日