

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2026-017

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知已于2026年4月17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4月28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、会议由董事长付强先生主持，公司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2025年度总经理工作报告的议案》

公司《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2025年度所做的各项工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会现任的独立董事程丽女士、姚杨女士、粟立钟先生和离任的独立董事徐福云女士、仝德良先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，公司相关部门编制完成《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

5、审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

6、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 62,278,913.25 元，母公司实现净利润 25,543,680.69 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 418,355,815.17 元，母公司报表可供分配利润 219,997,505.95 元。

结合公司经营情况，根据《公司法》《公司章程》等相关法律规定，拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 263,640,000 股为基数，向全体股东派发现金股利每 10 股 0.91 元(含税)，共计派发现金 23,991,240 元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东

尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于 2025 年度利润分配预案的议案》提交 2025 年度股东会审议。

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）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

8、审议通过了《关于 2025 年度内部控制工作开展报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

9、审议通过了《关于 2025 年度内部控制体系工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

10、审议通过了《关于 2026 年度风险评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

11、审议通过了《关于 2025 年度合规工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

12、审议通过了《关于 2025 年度内部审计工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

13、审议通过了《关于 2026 年度内部审计工作计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

14、审议通过了《关于 2025 年可持续发展（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

15、审议通过了《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京京能热力股份有限公司关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

16、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经评估，公司董事会认为：会计师事务所在公司 2025 年度财务报告及内部控制审计过程中，独立、公允、客观、规范执业，展现了良好的职业操守和业务素质，按照审计计划完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

17、审议通过了《关于审计与法律合规管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《审计与法律合规管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

18、审议通过了《关于 2025 年度董事会决议执行情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于 2025 年度董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于 2025 年度工资总额使用情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

21、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

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）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

22、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律、法规的规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

23、审议通过了《关于 2026 年度生产经营计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

24、审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

25、审议通过了《关于 2026 年度融资计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

26、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司《2026 年第一季度报告》的具体内容详见同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

27、审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

公司董事会决定拟于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会，会议地点为北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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）上披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日