

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2026-018

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 第三届董事会第五十七次会议决议公告

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）第三届董事会第五十七次会议于 2026 年 4 月 16 日以书面形式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 29 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方式召开。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因其他公务不能出席会议，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 年第一季度报告的议案》

董事会同意《公司 2026 年第一季度报告》。

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 年第一季度报告》。

### 二、审议通过《关于公司总部 2026 年制度建设计划的议案》

董事会同意公司总部 2026 年新立制度 9 项、废止 7 项、修订 49 项，共计 65 项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过《关于公司总部组织机构调整的议案》**

董事会同意本次公司总部组织机构调整工作方案。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **四、审议通过《关于公司使用募集资金等额置换的议案》**

董事会同意使用本次募集资金648,966.28万元，对募投项目预先投入金额648,692.23万元及已支付发行费用274.05万元进行等额置换。

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《中国能源建设股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

### **五、审议通过《关于公司2026年度捐赠方案的议案》**

董事会同意公司2026年度76个对外捐赠项目，捐赠总预算3413.5万元。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **六、审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》**

董事会同意于2026年6月召开公司2025年年度股东大会，并授权公司董事长组织会议筹备相关工作，包括会议召开时间及其他有关事项，并按筹备结果发出2025年年度股东大会会议通知。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司将另行发布关于召开2025年年度股东大会的通知。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026年4月30日