A 股代码:601868　　A 股简称:中国能建　　公告编号:临 2026-040
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
第三届董事会第六十一次会议决议公告

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）第三届董事会第六十一次会议于 2026 年 10 月 15 日以书面形式发出会议通知，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司 2702 会议室以现场方式召开。公司董事长倪真主持会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中非执行董事房小兵先生、丁炜先生均因其他公务原因委托非执行董事司欣波先生代为出席并行使表决权，公司有关高管列席会议。本次会议的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 年第三季度报告的议案》

董事会同意《公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 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 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调整公司总部 2026 年制度建设计划的议案》

董事会同意调整公司总部 2026 年制度建设计划，包含新立

3 项、废止 19 项、修订 21 项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通账户并委任授权人的议案》

董事会同意公司申请注册香港交易所联讯通（HKEX IAP）账户，同意及接受《香港交易所联讯通条款及细则》，委任董事会秘书秦天明先生为授权人，代表公司签署与注册有关的必要文件及办理相关事宜；委任公司张文佳女士作为公司 IAP 管理员，代表公司办理 IAP 账号注册申请、账户激活及日常维护。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意对战略委员会、薪酬与考核委员会进行调整，调整后成员如下：

（一）战略委员会

主任：倪真

委员：程念高、司欣波、房小兵

（二）薪酬与考核委员会

主任：牛向春

委员：魏伟峰、丁炜

调整后的各专门委员会成员任期自董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。

表决情况：9 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 10 月 30 日