证券代码：002893　　证券简称：京能热力　　公告编号：2025-017

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知已于2025年4月14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2025年4月25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8人，实际出席董事8人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、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2024年度总经理工作报告的议案》

公司《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度所做的各项工作。

表决结果：8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2024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上披露的（www.cninfo.com.cn）《2024年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事全德良先生、徐福云女士、栗立钟先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：8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2024年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于2024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《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：8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2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2024年年度报告》及《2024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：8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2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2024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2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润66,765,316.59元，母公司实现净利润70,798,105.23元。截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为381,876,127.01元，母公司报表可供分配利润220,253,050.35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2024年度利润分配预案为：以2024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1.02元（含税），共计派发现金26,891,280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2024年度利润分配预案的议案》提交2024年年度股东会审议。

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2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8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2024年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于2024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《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：8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。

7、审议通过了《关于2024年度内部控制工作开展报告的议案》

表决结果：8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2024年度内部控制体系工作报告的议案》

表决结果：8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年度风险评估报告的议案》

表决结果：8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2024年度内部审计工作报告的议案》

表决结果：8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年度内部审计工作计划的议案》

表决结果：8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2024年度环境、社会和治理（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《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：8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。

13、审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行等机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币44亿元。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用，综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及子公司与银行等机构实际发生的融资金额为准。

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《关于向银行等机构申请授信额度的公告》。

表决结果：8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2024年年度股东会审议。

14、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。

15、审议通过了《关于<募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

本议案已经审计与法律合规管理委员会审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司公司对本事项出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于2024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2024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2024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《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8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2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：8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2024年度董事会决议执行情况报告的议案》

表决结果：8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。

19、审议通过了《关于2024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：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于2024年度工资总额使用情况的议案》

表决结果：8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《关于修改<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.c n）上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议，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《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意提请公司股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

23、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意选举孙永兴先生为第四届董事会非独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

公司《2025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：8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。

25、审议通过了《关于制定<环境、社会与治理（ESG）管理办法>的议案》

表决结果：8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《关于召开2024年年度股东会的议案》

公司董事会决定拟于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会，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2024年年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：002893　　证券简称：京能热力　　公告编号：2025-027

北京京能热力股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2025年5月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）14:00

（2）网络投票时间为：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台科学城中核路11号3层会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于向银行等机构申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于<募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于选举第四届监事会股东监事的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容请详见公司于2025年4月26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。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

特别提示：

提交本次股东会表决的提案中，议案8是议案9的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。议案8和议案9为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会仅选举一名非独立董事，议案10不适用累积投票制；仅选举一名监事，议案11不适用累积投票制。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码注意事项

1、股东会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100，对提案100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。

2、对于逐项表决的提案，将逐项表决提案本身投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记手续：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记时间：2025年5月14日（星期三）：9:00-12:00，13:00-16:00

4、登记地点：北京市丰台科学城中核路11号。

5、会议联系方式：

联系人：谢凌宇、李雷雷

联系电话：010-83934888

电子邮箱：jnrl@bjjnrl.com

联系地址：北京市丰台科学城中核路11号

邮政编码：100070

6、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议。

特此通知。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362893”，投票简称为“京热投票”。

2、议案设置及意见表决

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间：即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权授权　先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席北京京能热力股份有限公司2024年年度股东会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于向银行等机构申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于<募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	√			
11.00	《关于选举第四届监事会股东监事的议案》	√			

投票说明：

1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

对于累积投票提案，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或股东监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：年月日（委托期限至本次股东会结束）

证券代码：002893　　证券简称：华通热力　　公告编号：2025-018

北京京能热力股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年4月14日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度监事会报告的议案》

监事会认为公司《2024年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2024年度所做的各项工作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，董事会审议本议案的程序合法、合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》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）上披露的相关公告。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交2024年年度股东会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司内部控制制度较为完善，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各主要环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2024年度内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》

经审核，监事会认为，为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等机构申请总金额不超过人民币44亿元授信额度（最终以银行等机构实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、信用证贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等融资业务。符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有利于公司及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于向银行等机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

7、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》

监事会认为风险持续评估报告对公司在京能集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于<募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会出具的《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于选举第四届监事会股东监事的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，同意提名周建裕先生为第四届监事会股东监事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

监事会

2025年4月26日

证券代码：002893　　证券简称：京能热力　　公告编号：2025-026

北京京能热力股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	687,759,849.66	654,009,183.77	5.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,348,372.16	177,898,703.25	5.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	187,298,647.08	176,516,511.89	6.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−188,736,961.64	−316,897,236.38	40.44%
基本每股收益（元/股）	0.71	0.67	5.97%
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.67	5.97%
加权平均净资产收益率	14.68%	14.53%	0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	2,750,325,600.59	2,456,492,722.59	11.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,371,437,168.05	1,181,667,914.54	16.06%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,550.10	
减：所得税影响额	8,782.52	
少数股东权益影响额（税后）	42.50	
合计	49,725.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1. 资产负债表项目

项 目	期末金额	期初金额	增减比例	变动原因
应收账款	524,103,520.73	342,190,137.91	53.16%	主要是供暖季确认的应收较期初增加以及本期合并范围增加。
预付款项	9,393,905.61	23,863,302.05	−60.63%	主要是供暖季能源耗用。
其他流动资产	10,158,834.97	1,368,410.21	642.38%	主要是本期新收购子公司,合并范围增加。
在建工程	164,333,226.05	59,739,211.02	175.08%	主要是本期新收购子公司,合并范围增加。
使用权资产	16,699,602.64	9,548,053.80	74.90%	主要是本期新收购子公司,合并范围增加。
无形资产	112,287,913.56	38,520,091.48	191.50%	主要是本期新收购子公司,合并范围增加。
其他非流动资产	2,850,329.14	7,225,365.23	−60.55%	主要是预付的股权收购款调整至长期股权投资进行核算。
短期借款	306,408,461.11	220,158,461.12	39.18%	主要是本期新收购子公司,合并范围增加。
应付票据	100,000,000.00		100.00%	主要是本期增加信用证借款。
应付账款	266,309,024.30	170,067,203.59	56.59%	主要是本期新收购子公司,合并范围增加。
合同负债	41,429,736.50	467,916,020.86	−91.15%	主要是将预收的供暖费在供暖期间确认为当期收入
应交税费	88,048,812.56	33,644,311.00	161.70%	主要是计提第一季度企业所得税增加及本期合并范围增加。
其他流动负债	825,580.51	8,415,722.07	−90.19%	主要是随着收入确认,结转待转销项税。
租赁负债	10,356,089.48	6,779,118.08	52.76%	主要是本期新收购子公司,合并范围增加。
递延收益	62,033,266.95	40,377,256.61	53.63%	主要是本期新收购子公司,合并范围增加。

2. 利润表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
研发费用	6,078,895.37	2,310,012.66	163.15%	主要是本期新收购子公司,合并范围增加。
财务费用	2,666,995.48	4,779,599.51	−44.20%	主要是本期新收购子公司,合并范围增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	−23,709,073.02	−12,053,159.59	96.70%	主要是账龄结构和计提比例变化。
营业外收入	13,227.50	1,654,714.53	−99.20%	主要是本期无相关收入。

3. 现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	3,346,003.71	386,085.04	766.65%	主要是本期收到其他与经营活动款项增加
购买商品、接受劳务支付的现金	221,595,272.89	344,254,125.10	−35.63%	主要是调整能源计划支付时间,本期支付较上期减少。
支付的各项税费	6,561,805.47	4,145,327.08	58.29%	主要是本期支付税费增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,113,938.06	819,167.35	2843.71%	主要是本期支付项目投资款。
取得借款收到的现金	9,850,000.00	80,000,000.00	−87.69%	主要是本期调整融资方式,减少银行借款。
偿还债务支付的现金	4,850,000.00	157,385,097.24	−96.92%	主要是本期到期债务减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京能源集团有限责任公司	国有法人	28.46%	75,036,000.00	60,840,000.00	不适用	0.00
赵一波	境内自然人	14.85%	39,145,987.00	0.00	质押	33,629,100.00
陈秀明	境内自然人	3.42%	9,006,189.00	0.00	不适用	0.00
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.33%	6,149,833.00	0.00	不适用	0.00
邓杰	境内自然人	1.96%	5,159,500.00	0.00	不适用	0.00
张文胜	境内自然人	0.61%	1,615,500.00	0.00	不适用	0.00
张文燕	境内自然人	0.56%	1,473,500.00	0.00	不适用	0.00
于英俊	境内自然人	0.42%	1,107,300.00	0.00	不适用	0.00
单明川	境内自然人	0.40%	1,049,500.00	0.00	不适用	0.00
禹鹏晖	境内自然人	0.39%	1,037,000.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
赵一波	39,145,987.00			人民币普通股	39,145,987.00	
北京能源集团有限责任公司	14,196,000.00			人民币普通股	14,196,000.00	
陈秀明	9,006,189.00			人民币普通股	9,006,189.00	
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	6,149,833.00			人民币普通股	6,149,833.00	
邓杰	5,159,500.00			人民币普通股	5,159,500.00	
张文胜	1,615,500.00			人民币普通股	1,615,500.00	