

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2026-051

北京京能热力股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司第四屆董事会将于2026年11月21日任期届满,为保证董事会的正常运作,公司工会于2026年10月29日在公司会议室召开第二届职工代表大会第四次会议,会议选举高庆宏先生(简历附后)为公司第五届董事会职工代表董事。

高庆宏先生将与公司2026年第四次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会,其任期与公司第五届董事会任期一致。

本次选举的职工代表董事符合《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》(《公司章程》)关于“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
董事会
2026年10月30日

附件:职工届董事会职工代表董事简历

高庆宏,男,1969年生,汉族,籍贯:无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,工程师。1992年9月至2002年8月,任原北京市天然气总公司第三管理所安技科长、副所长;2002年9月至2009年6月,任北京燃气集团销售一分公司副总经理;2009年7月至2011年8月,任北京燃气集团一分公司副总经理;2011年9月至2017年11月,任北京燃气集团山东有限公司总经理;2018年8月至2019年8月,任北京华远能源热力科技股份有限公司总经理;2019年1月至2019年8月,任北京华远能源热力科技股份有限公司董事;2018年12月至2022年12月,任北京华远能源热力科技股份有限公司党支部书记;2020年10月至今,任北京京能热力股份有限公司工会主席;2022年8月至今,任北京京能热力股份有限公司副董事长。

截至本公告日,高庆宏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

高庆宏先生不存在《公司法》第二百一十八条款规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近2年内未受到中国证监会行政处罚;最近3年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院列入失信被执行人名单。

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2026-052

北京京能热力股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2026年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月20日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2026年11月20日9:15—9:25、9:30—11:30、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2026年11月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月13日

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前在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书见附件2)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)公司董事和高级管理人员。

(3)各聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点:北京市丰台科学校中核路11号3层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 股东可以对该项议案进行投票
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	《关于与京能集团(财务)有限公司续签<金融借款协议>暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	累积投票提案	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	累积投票提案	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	累积投票提案	√
4.01	选举李国生先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√ 应选人数(5人)
4.02	选举李国生先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举李国生先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.04	选举李国生先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.05	选举李国生先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.06	选举李国生先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.01	《关于修订<公司章程>的议案》	累积投票提案	√ 应选人数(3人)
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	累积投票提案	√
5.03	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	累积投票提案	√
5.04	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	累积投票提案	√
5.05	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	累积投票提案	√

2、披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容请详见公司于2026年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

3、特别提示:

关联股东北京能集团集团有限责任公司将对议案2进行回避表决,同时不得接受其他股东委托进行投票。

议案3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。

议案4和5将采用累积投票表决方式,单独累积票和独立累积票的表决分别进行,股东所拥有的选举票数等于其所持有的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数在候选人数中任意分配(可以超额累),但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行选举。

根据《上市公司股东大会规则》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、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、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或书面信函、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、登记时间:

(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明;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;

(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)非自然人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(信函应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、会议时间:2026年11月16日(星期一)9:00—12:00、13:00—16:00

4、会议地点:北京市丰台科学校中核路11号。

5、会议联系方式:

联系人:谢波平、李雷雷

联系电话:010-83934888

电子邮箱:jnr@bjnr.com

联系地址:北京市丰台科学校中核路11号

邮政编码:100070

6、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交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1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2026年10月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股股票的代码与投票简称:股票代码为“362893”,投票简称为“京热投票”。

2、填报表决意见与投票简称。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数分别进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票时下拉投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	投票数
李国生 A股 X1	X1票
李国生 A股 X2	X2票
李国生 A股 X3	X3票
李国生 A股 X4	X4票
李国生 A股 X5	X5票
李国生 A股 X6	X6票
李国生 A股 X7	X7票
李国生 A股 X8	X8票
李国生 A股 X9	X9票
李国生 A股 X10	X10票
李国生 A股 X11	X11票
李国生 A股 X12	X12票
李国生 A股 X13	X13票
李国生 A股 X14	X14票
李国生 A股 X15	X15票
李国生 A股 X16	X16票
李国生 A股 X17	X17票
李国生 A股 X18	X18票
李国生 A股 X19	X19票
李国生 A股 X20	X20票
李国生 A股 X21	X21票
李国生 A股 X22	X22票
李国生 A股 X23	X23票
李国生 A股 X24	X24票
李国生 A股 X25	X25票
李国生 A股 X26	X26票
李国生 A股 X27	X27票
李国生 A股 X28	X28票
李国生 A股 X29	X29票
李国生 A股 X30	X30票
李国生 A股 X31	X31票
李国生 A股 X32	X32票
李国生 A股 X33	X33票
李国生 A股 X34	X34票
李国生 A股 X35	X35票
李国生 A股 X36	X36票
李国生 A股 X37	X37票
李国生 A股 X38	X38票
李国生 A股 X39	X39票
李国生 A股 X40	X40票
李国生 A股 X41	X41票
李国生 A股 X42	X42票
李国生 A股 X43	X43票
李国生 A股 X44	X44票
李国生 A股 X45	X45票
李国生 A股 X46	X46票
李国生 A股 X47	X47票
李国生 A股 X48	X48票
李国生 A股 X49	X49票
李国生 A股 X50	X50票
李国生 A股 X51	X51票
李国生 A股 X52	X52票
李国生 A股 X53	X53票
李国生 A股 X54	X54票
李国生 A股 X55	X55票
李国生 A股 X56	X56票
李国生 A股 X57	X57票
李国生 A股 X58	X58票
李国生 A股 X59	X59票
李国生 A股 X60	X60票
李国生 A股 X61	X61票
李国生 A股 X62	X62票
李国生 A股 X63	X63票
李国生 A股 X64	X64票
李国生 A股 X65	X65票
李国生 A股 X66	X66票
李国生 A股 X67	X67票
李国生 A股 X68	X68票
李国生 A股 X69	X69票
李国生 A股 X70	X70票
李国生 A股 X71	X71票
李国生 A股 X72	X72票
李国生 A股 X73	X73票
李国生 A股 X74	X74票
李国生 A股 X75	X75票
李国生 A股 X76	X76票
李国生 A股 X77	X77票
李国生 A股 X78	X78票
李国生 A股 X79	X79票
李国生 A股 X80	X80票
李国生 A股 X81	X81票
李国生 A股 X82	X82票
李国生 A股 X83	X83票
李国生 A股 X84	X84票
李国生 A股 X85	X85票
李国生 A股 X86	X86票
李国生 A股 X87	X87票
李国生 A股 X88	X88票
李国生 A股 X89	X89票
李国生 A股 X90	X90票
李国生 A股 X91	X91票
李国生 A股 X92	X92票
李国生 A股 X93	X93票
李国生 A股 X94	X94票
李国生 A股 X95	X95票
李国生 A股 X96	X96票
李国生 A股 X97	X97票
李国生 A股 X98	X98票
李国生 A股 X99	X99票
李国生 A股 X100	X100票
李国生 A股 X101	X101票
李国生 A股 X102	X102票
李国生 A股 X103	X103票
李国生 A股 X104	X104票
李国生 A股 X105	X105票
李国生 A股 X106	X106票
李国生 A股 X107	X107票
李国生 A股 X108	X108票
李国生 A股 X109	X109票
李国生 A股 X110	X110票
李国生 A股 X111	X111票
李国生 A股 X112	X112票
李国生 A股 X113	X113票
李国生 A股 X114	X114票
李国生 A股 X115	X115票
李国生 A股 X116	X116票
李国生 A股 X117	X117票
李国生 A股 X118	X118票
李国生 A股 X119	X119票
李国生 A股 X120	X120票
李国生 A股 X121	X121票
李国生 A股 X122	X122票
李国生 A股 X123	X123票
李国生 A股 X124	X124票
李国生 A股 X125	X125票
李国生 A股 X126	X126票
李国生 A股 X127	X127票
李国生 A股 X128	X128票
李国生 A股 X129	X129票
李国生 A股 X130	X130票
李国生 A股 X131	X131票
李国生 A股 X132	X132票
李国生 A股 X133	X133票
李国生 A股 X134	X134票
李国生 A股 X135	X135票
李国生 A股 X136	X136票
李国生 A股 X137	X137票
李国生 A股 X138	X138票
李国生 A股 X139	X139票
李国生 A股 X140	X140票
李国生 A股 X141	X141票
李国生 A股 X142	X142票
李国生 A股 X143	X143票
李国生 A股 X144	X144票
李国生 A股 X145	X145票
李国生 A股 X146	X146票
李国生 A股 X147	X147票
李国生 A股 X148	X148票
李国生 A股 X149	X149票
李国生 A股 X150	X150票
李国生 A股 X151	X151票
李国生 A股 X152	X152票
李国生 A股 X153	X153票
李国生 A股 X154	X154票
李国生 A股 X155	X155票
李国生 A股 X156	X156票
李国生 A股 X157	X157票
李国生 A股 X158	X158票
李国生 A股 X159	X159票
李国生 A股 X160	X160票
李国生 A股 X161	X161票
李国生 A股 X162	X162票
李国生 A股 X163	X163票
李国生 A股 X164	X164票
李国生 A股 X165	X165票
李国生 A股 X166	X166票
李国生 A股 X167	X167票
李国生 A股 X168	X168票
李国生 A股 X169	X169票
李国生 A股 X170	X170票
李国生 A股 X171	X171票
李国生 A股 X172	X172票
李国生 A股 X173	X173票
李国生 A股 X174	X174票
李国生 A股 X175	X175票
李国生 A股 X176	X176票
李国生 A股 X177	X177票
李国生 A股 X178	X178票
李国生 A股 X179	X179票
李国生 A股 X180	X180票
李国生 A股 X181	X181票
李国生 A股 X182	X182票
李国生 A股 X183	X183票
李国生 A股 X184	X184票
李国生 A股 X185	X185票
李国生 A股 X186	X186票
李国生 A股 X187	X187票
李国生 A股 X188	X188票
李国生 A股 X189	X189票
李国生 A股 X190	X190票
李国生 A股 X191	X191票
李国生 A股 X192	X192票
李国生 A股 X193	X193票
李国生 A股 X194	X194票
李国生 A股 X195	X195票
李国生 A股 X196	X196票
李国生 A股 X197	X197票
李国生 A股 X198	X198票
李国生 A股 X199	X199票
李国生 A股 X200	X200票
李国生 A股 X201	X201票
李国生 A股 X202	X202票
李国生 A股 X203	X203票
李国生 A股 X204	X204票
李国生 A股 X205	X205票
李国生 A股 X206	X206票
李国生 A股 X207	X207票
李国生 A股 X208	X208票
李国生 A股 X209	X209票
李国生 A股 X210	X210票
李国生 A股 X211	X211票
李国生 A股 X212	X212票
李国生 A股 X213	X213票
李国生 A股 X214	X214票
李国生 A股 X215	X215票
李国生 A股 X216	X216票
李国生 A股 X217	X217票
李国生 A股 X218	X218票
李国生 A股 X219	X219票
李国生 A股 X220	X220票
李国生 A股 X221	X221票
李国生 A股 X222	X222票
李国生 A股 X223	X223票
李国生 A股 X224	X224票
李国生 A股 X225	X225票
李国生 A股 X226	X226票
李国生 A股 X227	X227票
李国生 A股 X228	X228票
李国生 A股 X229	X229票
李国生 A股 X230	X230票
李国生 A股 X231	X231票
李国生 A股 X232	X232票
李国生 A股 X233	X233票
李国生 A股 X234	X234票
李国生 A股 X235	X235票
李国生 A股 X236	X236票
李国生 A股 X237	X237票
李国生 A股 X238	X238票
李国生 A股 X239	X239票
李国生 A股 X240	X240票
李国生 A股 X241	X241票
李国生 A股 X242	X242票
李国生 A股 X243	X243票
李国生 A股 X244	X244票
李国生 A股 X245	X245票
李国生 A股 X246	X246票
李国生 A股 X247	X247票