

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年限制性股票激励计划股票授予登记完成后的总股本1,809,289,376股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

证券代码:000600 证券简称:建投能源
证券代码:149516 证券简称:21建投01
证券代码:149743 证券简称:21建投02
公告编号:2024-31

河北建投能源投资股份有限公司

2023 年度报告摘要

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
(1) 债券基本信息

Table with columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内,联合资信评估股份有限公司对公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,并出具了河北建投能源投资股份有限公司2023年跟踪评级报告,确定维持公司主体长期信用等级为AAA,并维持“21建投01”和“21建投02”的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

Table with columns: 项目, 2023年, 2022年, 2021年, 本年比上年增减

三、重要事项
重要事项详见《2023年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六章“重要事项”相关内容。
(此页为河北建投能源投资股份有限公司2023年度报告摘要盖章页)

河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人:王双海
二〇二四年四月二十五日
公告编号:2024-28

证券代码:000600 证券简称:建投能源
证券代码:149516 证券简称:21建投01
证券代码:149743 证券简称:21建投02

河北建投能源投资股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2024年4月15日以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知,本次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本届董事会有董事9人,出席现场会议的董事7人,独立董事赵丽女士、孙正运先生采用通讯方式参加本次会议。公司部分董事列席本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由董事长王双海先生主持。

二、董事会会议决议情况
会议审议并经举手表决,通过以下决议:

- (一)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《2023年度总经理工作报告》。
(二)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《2023年度财务决算和2024年预算目标报告》。
(三)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《2023年度利润分配预案》。

该议案需提交股东大会审议,具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2023年度)》。

该议案经公司第十届董事会独立董事第四次专门会议审议后提交本次会议审议,关联董事王双海先生、赵辉先生、曹庆先生、李建辉先生、邓斌先生回避了该议案的表决。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《2023年度内部控制评价报告》。

该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《2023年度报告》及摘要。

公司《2023年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2023年度报告》及摘要需提交股东大会审议。

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《2024年第一季度报告》。

公司《2024年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

公司《2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该报告需提交股东大会审议。

(十)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《2024年度经营计划》。

(十一)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2024年度日常关联交易确认的议案》。

该议案经第十届董事会独立董事第四次专门会议审议后提交本次会议审议,关联董事王双海先生、赵辉先生、曹庆先生、李建辉先生、王雪峰先生、邓斌先生回避了该议案的表决。

该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年日常关联交易预计公告》。

(十二)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《2024年度风险评估报告》和《2024年度全面风险管理报告》。

(十三)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

(十四)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

董事会决定于2024年4月17日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会。

三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2024年4月25日

代证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2024-36
证券代码:149516 证券简称:21建投01
证券代码:149743 证券简称:21建投02

河北建投能源投资股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票,即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(以下简称“本次发行股票”),授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

一、本次发行股票的具体内容
(一)拟发行股票的种类、数量 and 面值
本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。本次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的20%,发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前总股本总数的30%。

(二)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资者、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(三)定价基准日、定价原则、发行价格和限售期
1.向特定对象发行股票的定价基准日为发行首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量);最终发行价格将根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。若公司股票在该20个交易日内发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整后交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除权事项,发行的发行底价将作相应调整。

2.向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等形式衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

(四)募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应符合下列规定:
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等等法律、行政法规规定;
2.本次募集资金使用不得用于持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

3.募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(五)本次发行前的滚存利润分配

本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

(六)上市地点
在限售期满后,本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

(七)决议有效期
决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
(一)确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票的条件
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以

简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)其他授权事项
提请股东大会授权董事会在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于:

1、根据有关法律法规、规范性文件及公司股东大会决议,在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下,制订、调整和实施以简易程序向特定对象发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金金额及用途等;通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件;

2、办理本次发行股票的申报事宜,包括制作、修改、签署、呈报本次发行股票的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见;

3、办理本次发行股票的登记和上市事宜,包括制作、修改、签署、呈报本次发行股票登记和上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行股票有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

5、根据有关监管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(下转B355页)

证券代码:000600 证券简称:建投能源
证券代码:149516 证券简称:21建投01
证券代码:149743 证券简称:21建投02
公告编号:2024-32

河北建投能源投资股份有限公司

2024 第一季度报告

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报告信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据
(一)主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
□不适用

Table with columns: 本报告期末/上年同期末, 本报告期末/年初余额, 本报告期末/上年同期末

归属于上市公司股东的净利润 3,247,214,984.43 2,764,366,568.03

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,709,427,447.87 2,483,039,193.39

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

经营活动产生的现金流量净额 1,309,368,621.71

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

高程序向特定对象发行股票的条件。

(二)其他授权事项
提请股东大会授权董事会在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于:

1、根据有关法律法规、规范性文件及公司股东大会决议,在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下,制订、调整和实施以简易程序向特定对象发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金金额及用途等;通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件;

2、办理本次发行股票的申报事宜,包括制作、修改、签署、呈报本次发行股票的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见;

3、办理本次发行股票的登记和上市事宜,包括制作、修改、签署、呈报本次发行股票登记和上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行股票有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

5、根据有关监管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(下转B355页)

证券代码:000600 证券简称:建投能源
证券代码:149516 证券简称:21建投01
证券代码:149743 证券简称:21建投02
公告编号:2024-32

河北建投能源投资股份有限公司

2024 第一季度报告

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报告信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据
(一)主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
□不适用

Table with columns: 本报告期末/上年同期末, 本报告期末/年初余额, 本报告期末/上年同期末

归属于上市公司股东的净利润 3,247,214,984.43 2,764,366,568.03

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,709,427,447.87 2,483,039,193.39

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

经营活动产生的现金流量净额 1,309,368,621.71

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,709,262.84

归属于上市公司股东的净资产 10,628,236,942.58 9,238,7