证券代码:002832　证券简称:比音勒芬　公告编号:2026-027

比音勒芬服饰股份有限公司

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	比音勒芬	股票代码	002832
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈阳	谌海花	
办公地址	广州市番禺区南村镇兴业大道东608号	广州市番禺区南村镇兴业大道东608号	
电话	020-39952666	020-39952666	
电子信箱	investor@biemlf.com	investor@biemlf.com	

2、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）	2,600,887,950.71	2,103,333,211.36	23.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	490,505,238.66	414,228,282.65	18.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	473,187,011.25	390,422,654.21	21.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	522,239,719.67	336,002,677.08	55.43%
基本每股收益（元/股）	0.86	0.73	17.81%
稀释每股收益（元/股）	0.86	0.73	17.81%
加权平均净资产收益率	8.87%	7.99%	0.88%
	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）	7,607,253,836.11	7,632,450,646.60	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,424,280,676.36	5,374,910,749.60	0.92%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,333	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
谢秉政	境内自然人	37.88%	216,170,800	162,128,100	不适用	0
全国社保基金一零三组合	其他	3.85%	22,000,000	0	不适用	0
冯玲玲	境内自然人	3.44%	19,652,000	0	不适用	0
刘步松	境内自然人	3.06%	17,465,342	0	不适用	0
申金冬	境内自然人	2.87%	16,380,022	12,285,016	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80%	10,297,556	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.19%	6,807,006	0	不适用	0
谢恩	境内自然人	1.15%	6,579,800	4,934,850	不适用	0
唐新乔	境内自然人	1.03%	5,895,600	4,421,700	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金	其他	0.87%	4,978,617	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢秉政与冯玲玲系夫妻关系，谢恩系谢秉政及冯玲玲之子，谢秉政、冯玲玲、谢恩系一致行动人；除此外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘步松除通过普通证券账户持有2,109,100股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,356,242股，实际合计持有17,465,342股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2026年2月28日披露了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-003），基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，公司控股股东之一致行动人谢邕先生计划自增持计划公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1亿元且不超过2亿元，增持股份数量不超过公司总股本的2.00%。截至2026年7月22日，谢邕先生累计增持公司股票6,579,800股，占目前公司总股本的1.15%，成交金额为人民币10,999.17万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完成。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2026年3月25日披露了《关于公司董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-007），基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，公司董事申金冬先生计划自增持计划公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币5,000万元且不超过10,000万元。截至本报告披露日，本次增持计划尚未实施完毕。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码:002832　证券简称:比音勒芬　公告编号:2026-028

比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月26日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2026年8月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于2026年半年度报告全文及摘要的议案

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《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》等相关规定的要求，公司编制了2026年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响公司正常运营的情况下，公司及子公司计划使用不超过240,000万元闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

4、关于修订《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员离职管理制度》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

5、关于向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向上海浦东发展银行广州东湖支行申请综合授信额度人民币40,000万元，额度期限1年，综合授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。公司董事会授权董事长谢秉政先生代表公司与上海浦东发展银行广州东湖支行签署上述授信有关的法律文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在本次授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、董事会审计委员会决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:002832　证券简称:比音勒芬　公告编号:2026-029

比音勒芬服饰股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响公司正常运营的情况下，公司及子公司计划使用不超过240,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、本次现金管理概况

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度

根据公司当前的资金使用状况，公司及子公司拟使用不超过240,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资品种

为控制风险，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品。

（五）投资决策及实施

授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司投资的理财产品属于保本型/低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次事项履行的审议程序

2026年8月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币240,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

四、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，维护公司及股东的利益。

五、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:002832　证券简称:比音勒芬　公告编号:2026-030

比音勒芬服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）（以下简称“准则解释第20号”）的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更事项具体如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及日期

2026年6月4日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），规定对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的相关内容自公布之日起实施，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

由于上述会计准则解释的发布，公司对相关会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第20号》的规定。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:002893　证券简称:京能热力　公告编号:2026-035

北京京能热力股份有限公司

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京能热力	股票代码	002893
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢凌宇	李雷雷	
办公地址	北京市丰台科学城中核路11号	北京市丰台科学城中核路11号	
电话	010-83934888	010-83934888	
电子信箱	jnrl@bjjnrl.com	jnrl@bjjnrl.com	

2、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）	799,368,068.43	774,131,885.92	3.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,519,219.32	121,418,216.96	2.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,985,005.75	118,269,193.01	5.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-206,863,133.47	-386,462,177.00	46.47%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.46	2.17%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.46	2.17%
加权平均净资产收益率	9.80%	9.87%	-0.07%
	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）	2,729,708,183.07	3,039,759,992.22	-10.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,320,148,920.00	1,220,701,970.77	8.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,033	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	60,840,000	不适用	0
赵一波	境内自然人	10.69%	28,190,987	0	质押	25,106,000
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	5,176,106	0	不适用	0
陈秀明	境内自然人	1.49%	3,924,860	0	不适用	0
王敏	境内自然人	0.80%	2,101,329	0	不适用	0
郭玉龙	境内自然人	0.79%	2,070,000	0	不适用	0
刘建军	境内自然人	0.71%	1,880,000	0	不适用	0
王士明	境内自然人	0.39%	1,019,400	0	不适用	0
王英俊	境内自然人	0.37%	976,400	0	不适用	0
曹誉军	境内自然人	0.27%	724,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东陈秀明通过普通证券账户持有2,350,260股，通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,574,600股，实际合计持有3,924,860股； 股东郭玉龙通过普通证券账户持有1,100,000股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有970,000股，实际合计持有2,070,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、鉴于公司原董事兼总经理吴佳滨先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，为保证公司经营发展和董事会的正常运作，公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘任韩秀会先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，同意提名韩秀会先生为第四届董事会非独立董事候选人，并在当选后担任董事会战略委员会委员，其任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日；并于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会，选举韩秀会先生为第四届董事会非独立董事，并担任董事会战略委员会委员，其任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理、选举非独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

2、公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司与关联方北京京能融资租赁有限公司就海淀北部医疗中心综合能源系统项目开展融资租赁业务，融资额度不超过6,500万元，租赁期限不超过15年。具体内容详见公司在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

3、公司于2026年6月实施2025年年度权益分派，权益分派股权登记日为：2026年6月17日，除权除息日为：2026年6月18日。权益分配方案为：以2025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0.91元（含税），共计派发现金23,991,240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。上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司在《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《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-030）。

证券代码:002893　证券简称:京能热力　公告编号:2026-034

北京京能热力股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知已于2026年8月17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2026年8月27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9人，实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持，董事会秘书及其他部分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2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式（2026年修订）》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

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：9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。

2、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、孙永兴先生回避表决。

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。

3、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

因日常经营与业务发展需要，同意增加2026年度日常关联交易预计额度57,345万元（含税）。

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《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。

表决结果：7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、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于制定（董事离职管理制度）的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新法规要求，为加强上市公司董事离职管理，进一步维护上市公司及股东利益，结合公司的实际情况，公司制定了《董事离职管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事离职管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于修订（董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法）的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律、法规的规定，并结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

表决结果：9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。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

6、审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》等相关规定和要求，结合公司实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

本议案涉及公司董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决；本次董事会会审议时全体董事回避表决，本议案将直接提交2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

7、审议通过了《关于制定〈企业职业经理人管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定拟于2026年9月14日召开公司2026年第三次临时股东会，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2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会十九次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:002893　证券简称:京能热力　公告编号:2026-036

北京京能热力股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月30日和2026年1月15日召开第四届董事会第十五次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，根据日常生产经营的需要，公司及控股子公司预计2026年度将与关联方北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）下属子公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币261,169.59万元（含税）。具体内容详见公司在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-068）。

根据公司日常经营的实际需要，公司本次拟增加2026年度日常关联交易预计额度57,345万元（含税）。本次增加日常关联交易预计额度后，2026年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过318,514.59万元（含税）。

2026年8月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事丁理峰先生和孙永兴先生已回避表决，其余非关联董事一致同意。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，关联股东京能集团将对该议案回避表决。

（二）增加2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加金额	本次增加后合同签订金额或预计金额（含税）	截至披露日已发生金额（含税）	上年发生金额（含税）
向关联人提供劳务	北京市热力集团有限责任公司	工程施工、运维服务	市场价格	35	7,000	7,035	0	43.31
小计		-	-	35	7,000	7,035	0	43.31
接受关联人提供的劳务、服务	北京京煤集团总医院	员工体检	市场价格	0	50	50	0	0
	北京京能碳资产管理有限公司	碳资产交易	市场价格	200	100	300	0	195.21
	北京京能能源技术研究有限责任公司	技术服务	市场价格	100	180	280	0	114.80
	北京京能酒店管理有限公司、北京金泰国际会展有限公司	商旅会展服务	市场价格	40	15	55	2.23	6.90
	小计	-	-	340	345	685	2.23	316.91
金融服务	北京京能融资租赁有限公司（注）	融资授信	市场价格	0	50,000	50,000	0	0
	小计	-	-	0	50,000	50,000	0	0
合计		-	-	375	57,345	57,720	2.23	360.22

注：公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司与关联方北京京能融资租赁有限公司融资额度不超过6,500万元，该事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过并对外披露。

（三）特殊审议交易事项

公司与北京京能房产租赁经营有限责任公司于2023年7月31日就相关租赁事项签署了《不动产租赁合同》，合同有效期为五年，合同总金额为1,348.76万元。该项关联交易已经公司第三届董事会第十七次会议和2022年年度股东大会审议通过，并对外披露。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。本交易据此提交董事会再次审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、北京市热力集团有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110000101100238R

法定代表人：安振源

注册资本：766,743万人民币

成立日期：1987年03月03日

公司住所：北京市朝阳区柳芳北街6号

经营范围：许可项目：供暖服务；建设工程设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商标代理；版权代理；税务服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电工机械专用设备制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品制造；会议及展览服务；安全咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；标准化服务；物联网技术研发；环保咨询服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；应用软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截至2026年6月30日（未经审计），北京市能源集团有限责任公司总资产145,089,992.51元，净资产54,058,927.11元；2026年半年度，实现营业收入46,657,209.86元，净利润2,213,647.30元。

与公司的关联关系：北京市能源集团有限责任公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京市能源集团有限责任公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

2、北京京煤集团总医院

机构类型：事业单位

统一社会信用代码：12110000400902791T

法定代表人：卫力晋

开办资金：13,018.06万人民币

有效期：自2024年06月17日至2029年06月16日

住所：北京市门头沟区黑山大街18号

经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。内科、外科、妇产科、麻醉科、结核病科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、精神病科、肿瘤科、职业病科、急诊科、康复科、介入诊疗科、危重病科、预防保健科、放射科、检验科、药剂科、病理科、功能检验科、医学检验科、营养科诊治与护理临床教学与实习尘肺结核、创作医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

财务数据：截至2026年6月30日（未经审计），北京京煤集团总医院总资产657,065,246.94元，净资产209,332,412.75元；2026年半年度，实现营业收入114,826,047.46元，主营业务收入114,577,653.18元，净利润45,384.49元。

与公司的关联关系：北京京煤集团总医院为公司控股股东京能集团实际控制单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京煤集团总医院构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

3、北京京能碳资产管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108318031659E

法定代表人：崔金雷

注册资本：618.75万人民币

成立日期：2014年09月23日

公司住所：北京市海淀区定慧北里23号楼5层5F

经营范围：投资管理；建设工程项目管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截至2026年6月30日（未经审计），北京京能碳资产管理有限公司总资产18,373,886.97元，净资产17,122,881.17元；2026年半年度，实现营业收入5,959,788.99元，净利润2,263,032.16元。

与公司的关联关系：北京京能碳资产管理有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能碳资产管理有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

4、北京京能能源技术研究有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108MA01J8863Y

法定代表人：梅东升

注册资本：7,400万人民币

成立日期：2019年04月03日

公司住所：北京市海淀区宝盛北里西区13号楼1-3层配套A1层101室

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件销售；软件开发；基础软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商标代理；版权代理；税务服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电工机械专用设备制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品制造；会议及展览服务；