证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2026-046

北京京能热力股份有限公司

2026 第三季度报告

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	46,298,418.79	-19.35%	845,666,487.22	1.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-63,185,244.08	0.62%	61,333,975.24	6.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-62,933,874.91	-12.68%	62,051,130.84	-0.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-69,766,278.35	73.47%
基本每股收益(元/股)	-0.24	0.00%	0.23	4.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.00%	0.23	4.55%
加权平均净资产收益率	-5.10%	0.20%	4.95%	0.13%
	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)	2,908,663,885.84	3,039,759,992.22		-4.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,256,963,675.92	1,220,701,970.77		2.97%

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	41,304.07	
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)	479,325.45	664,862.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-566,160.69	-1,294,044.22	
减:所得税影响额	-45,424.91	-125,547.04	
少数股东权益影响额(税后)	209,958.84	254,824.85	
合计	-251,369.17	-717,155.60	--

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.截止报告期末,公司资产负债表变动情况

项目	2026年9月30日	2026年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	596,612,313.39	901,088,558.24	-33.79%	主要是本报告期支付日常运营及项目投资支出。
应收款项融资	6,396,216.55	11,698,290.08	-45.32%	主要是本报告期对客户交付的部分供应链票据进行收款确认。
预付款项	68,378,722.82	23,576,783.18	190.03%	主要是本报告期预付工程款、能源款项增加。
存货	24,495,755.87	43,106,267.87	-43.17%	主要是供暖季消耗能源使存货减少。
其他流动资产	46,812,743.72	21,010,738.73	122.86%	主要是重分类调整。
在建工程	251,125,328.13	91,272,238.05	175.14%	主要是本报告期子公司工程项目投资增加。
其他非流动资产	3,582,381.03	7,018,911.95	-48.96%	主要是重分类调整。
应付票据	108,632,341.96	158,632,341.96	-31.52%	主要是本报告期票还国内信用证。
合同负债	201,917,574.27	463,813,588.51	-56.47%	主要是将预收的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入。
应付职工薪酬	45,735,243.85	28,370,938.43	61.20%	主要是本报告期人工成本增加。
一年内到期的非流动负债	3,695,706.68	106,939,962.58	-96.54%	主要是本报告期偿还一年内到期的长期借款。
其他流动负债	2,163,039.14	9,296,287.14	-76.73%	主要是随着收入确认,结转待转销项税。
长期借款	148,850,000.00	53,000,000.00	180.85%	主要是子公司工程项目投资增加,长期借款增加。
租赁负债	3,954,072.13	5,695,550.80	-30.58%	主要是本报告期支付租赁付款额。
预计负债		1,737.93	-100.00%	主要是本报告期支付预计负债款项。
其他非流动负债	6,775,174.53	10,874,897.78	-37.70%	主要是重分类调整。

2.年初至报告期末公司利润表项目变动情况

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,759,760.13	1,268,648.51	38.71%	主要是本报告期合并范围变化。
销售费用	3,787,088.39	5,559,991.12	-31.89%	主要是本报告期人员结构调整。
财务费用	4,449,816.96	8,619,508.52	-48.38%	主要是本报告期利息收入较上年同期增加。
其他收益	4,001,341.57	6,856,223.83	-41.64%	主要是部分政府补助在受益期内摊销完毕。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,964,046.13	665,470.32	-395.14%	主要是本报告期账龄结构、预期信用损失率较上期变动。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-29,062,106.51	-45,310,454.15	35.86%	主要是本报告期账龄结构、预期信用损失率较上期变动。
投资收益(损失以"-"号填列)		3,785,063.29	-100.00%	主要是上年同期处付定向资产支持商业票据。
营业外收入	21.50	3,576,160.44	-100.00%	主要是上年同期收购京能华清,合并范围增加。
营业外支出	1,294,065.72	9,000,631.57	-85.62%	主要是上年同期历公赔偿支出增加。

3.年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-69,766,278.35	-262,942,763.75	73.47%	主要是上年同期处付定向资产支持商业票据。
筹资活动产生的现金流量净额	-91,043,956.09	-68,048,365.27	-33.79%	主要是本报告期偿还借款较上年同期增加。

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	32,300	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	9.21%	24,283,987	0	质押	19,906,000
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
郑玉龙	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%	1,020,400	0	不适用	0
王英俊	境内自然人	0.37%	976,400	0	不适用	0
曹赞军	境内自然人	0.34%	890,600	0	不适用	0

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
赵一波	24,283,987	人民币普通股	24,283,987
北京能源集团有限责任公司	14,196,000	人民币普通股	14,196,000
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	5,176,106	人民币普通股	5,176,106
陈秀明	3,924,860	人民币普通股	3,924,860
王敏	2,101,329	人民币普通股	2,101,329
郑玉龙	2,070,000	人民币普通股	2,070,000
刘建军	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
王士明	1,020,400	人民币普通股	1,020,400
王英俊	976,400	人民币普通股	976,400
曹赞军	890,600	人民币普通股	890,600

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(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;股东郑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;股东曹赞军通过普通证券账户持有0股,通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有890,600股,实际合计持有890,600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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

华清燃来新能源(北京)有限公司为公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司原全资子公司,为优化内部资源配置,该公司已于2026年8月3日办理完成注销手续。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京京能热力股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	596,612,313.39	901,088,558.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	492,277,887.12	462,380,428.67
应收款项融资	6,396,216.55	11,698,290.08
预付款项	68,378,722.82	23,576,783.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,957,439.36	110,849,414.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,495,755.87	43,106,267.87
其中:数据资源		
合同资产	171,712,467.83	180,287,421.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,812,743.72	21,010,738.73
流动资产合计	1,501,643,546.66	1,753,997,903.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,921,523.55	1,921,523.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,386,200.00	31,386,200.00
固定资产	489,180,998.45	539,932,942.94
在建工程	251,125,328.13	91,272,238.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,418,140.23	10,461,394.83
无形资产	342,846,552.16	320,892,179.18
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	36,762,945.00	36,762,945.00
长期待摊费用	160,906,882.38	169,956,392.75
递延所得税资产	81,889,388.25	76,157,360.82
其他非流动资产	3,582,381.03	7,018,911.95
非流动资产合计	1,407,020,339.18	1,285,762,089.07
资产总计	2,908,663,885.84	3,039,759,992.22
流动负债:		
短期借款	336,206,120.75	266,197,433.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,632,341.96	158,632,341.96
应付账款	383,279,575.04	338,081,486.39
预收款项		
合同负债	201,917,574.27	463,813,588.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,735,243.85	28,370,938.43
应交税费	38,911,441.42	41,280,468.66
其他应付款	22,267,268.71	18,647,159.04
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,695,706.68	106,939,962.58
其他流动负债	2,163,039.14	9,296,287.14
流动负债合计	1,142,808,311.82	1,431,259,666.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	148,850,000.00	53,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,954,072.13	5,695,550.80
长期应付款	29,400,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,737.93
递延收益	49,551,384.15	50,394,524.03
递延所得税负债	53,320,084.25	57,048,800.71
其他非流动负债	6,775,174.53	10,874,897.78
非流动负债合计	291,850,715.06	177,015,511.25
负债合计	1,434,659,026.88	1,608,275,177.59
所有者权益:		
股本	263,640,000.00	263,640,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	501,180,953.90	501,180,953.90
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,525,201.70	37,525,201.70
一般风险准备		
未分配利润	454,617,520.32	418,355,815.17
归属于母公司所有者权益合计	1,256,963,675.92	1,220,701,970.77
少数股东权益	217,041,183.04	210,782,843.86
所有者权益合计	1,474,004,858.96	1,431,484,814.63
负债和所有者权益总计	2,908,663,885.84	3,039,759,992.22

法定代表人:付强主管会计工作负责人:刘海燕会计机构负责人:付国欣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	845,666,487.22	831,538,145.15
其中:营业收入	845,666,487.22	831,538,145.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,206,560.92	719,182,389.65
其中:营业成本	655,780,604.74	637,455,947.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,759,760.13	1,268,648.51
销售费用	3,787,088.39	5,559,991.12
管理费用	54,759,889.53	49,316,048.94
研发费用	21,669,401.17	16,962,244.85
财务费用	4,449,816.96	8,619,508.52
其中:利息费用	7,903,574.74	8,567,125.74
利息收入	3,785,416.48	387,792.27
加:其他收益	4,001,341.57	6,856,223.83
投资收益(损失以"-"号填列)		3,785,063.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-29,062,106.51	-45,310,454.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,964,046.13	665,470.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	41,304.07	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	76,476,419.30	78,352,058.79
加:营业外收入	21.50	3,576,160.44
减:营业外支出	1,294,065.72	9,000,631.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	75,182,375.08	72,927,587.66
减:所得税费用	11,090,060.66	9,346,989.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,092,314.42	63,580,598.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	64,092,314.42	63,580,598.17
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	61,333,975.24	57,838,636.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,758,339.18	5,741,961.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,092,314.42	63,580,598.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	61,333,975.24	57,838,636.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,758,339.18	5,741,961.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.23	0.22
(二)稀释每股收益	0.23	0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:付强主管会计工作负责人:刘海燕会计机构负责人:付国欣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	532,571,026.22	476,581,255.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,555.80	1,156,745.01
收到其他与经营活动有关的现金	24,400,740.32	36,995,795.55
经营活动现金流入小计	556,979,322.34	514,733,796.10
购买商品、接受劳务支付的现金	429,885,383.87	356,026,665.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	120,333,476.10	118,320,977.40
支付的各项税费	52,020,164.19	57,034,131.82
支付其他与经营活动有关的现金	24,506,576.53	246,294,785.45
经营活动现金流出小计	626,745,600.69	777,676,559.85
经营活动产生的现金流量净额	-69,766,278.35	-262,942,763.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,051,252.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,061,252.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,727,262.62	98,935,836.82
投资支付的现金		2,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,024,431.79
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,727,262.62	117,360,268.61
投资活动产生的现金流量净额	-143,666,010.41	-117,360,268.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	38,240,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	38,240,000.00
取得借款收到的现金	452,000,000.00	329,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	485,500,000.00	367,390,000.00
偿还债务支付的现金	539,150,000.00	399,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,911,155.67	28,748,353.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,482,801.02	6,730,011.87
筹资活动现金流出小计	576,543,956.69	435,438,365.27
筹资活动产生的现金流量净额	-91,043,956.09	-68,048,365.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-304,476,244.85	-448,351,397.63
加:期初现金及现金等价物余额	887,591,286.44	901,993,371.89
六、期末现金及现金等价物余额	583,115,041.59	453,641,974.26

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2026-045

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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")第四届董事会第二十次会议通知已于2026年10月23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10月29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年第三季度报告的议案》

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,据公司2026年第三季度的经营情况和财务状况,编制了《2026年第三季度报告》。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2026年度审计机构,由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作,聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。

3.审议通过了《关于与京能集团财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》

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.com.cn)上披露的《关于与京能集团财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的公告》。

关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。

表决结果: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。

本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。

4.审议通过了《关于增加董事会战略委员会职责并修订(董事会战略委员会工作规则)的议案》

为贯彻落实国企改革深化提升行动要求,深入推进综合改革试点,进一步完善公司治理,强化企业科技创新"顶层设计",公司拟调整董事会"战略委员会"为"战略与科技创新委员会",在原"战略委员会"职责中增加科技创新工作职责,为董事会科技创新相关重大决策提供建议和支撑。

鉴于公司董事会"战略委员会"调整为"战略与科技创新委员会",拟对公司《董事会战略委员会工作规则》进行修订,并更名为《董事会战略与科技创新委员会工作规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会战略与科技创新委员会工作规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于修订(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.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。

本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6.审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会将于2026年11月21日任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名付强先生、韩秀会先生、丁理峰先生、武东文先生、潘伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起三年。

表决结果:9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《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。

7.审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会将于2026年11月21日任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名程丽女士、姚杨女士、粟立钟先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起三年。

表决结果:9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《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。

8.审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年11月20日召开公司2026年第四次临时股东会,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年第四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

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2026-047

北京京能热力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

特别提示:

续聘事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

北京京能热力股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月29日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所")为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:2011年12月22日

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

拟聘任事务所首席合伙人:李惠琦

截至2025年12月31日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为244人、注册会计师人数为1,361人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为461人。

最近一年经审计的收入总额为268,431.78万元,经审计的审计业务收入为216,438.46万元,经审计的证券业务收入为56,763.18万元。

2025年度上市公司审计客户家数303家,主要行业涉及制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,审计收费40,156.48万元,本公司同行业上市公司审计客户家数9家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5次,行政监管措施20次、自律监管措施18次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,85名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次,行政监管措施21次,自律监管措施16次,纪律处分6次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人、签字注册会计师:赵鹏先生,2007年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2009年开始在该所执业,近三年签署和复核的上市公司5家。

拟签字注册会计师:张萌女士,2020年获得中国注册会计师资质,2019年开始从事上市公司审计,2011年开始在该所执业,近三年签署上市公司3家。

拟担任质量控制复核合伙人:王乐意先生,2003年获得中国注册会计师资质,2007年开始参与上市公司审计,2019年开始在该所执业,近三年签署和复核的上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人赵鹏近三年未执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,存在证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	赵鹏	2024年01月04日	警示函	深圳证券交易所	垠艺生物IPO审计项目

签字注册会计师张萌、项目质量控制复核合伙人王乐意近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人赵鹏、签字注册会计师张萌和项目质量控制复核合伙人王乐意,均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

按照审计工作量及公允合理的原则,根据询价选聘中标结果报价确定。2026年审计费用合计98.50万元(其中:2026年度财务报告审计费用为77.20万元,内部控制审计费用为21.30万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与法律合规管理委员会审议意见

根据监管要求及本公司制度规定,本公司董事会审计与法律合规管理委员会负责落实2026年度会计师事务所选聘相关工作。公司分别于2026年9月22日、2026年10月29日召开第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十八次会议和第十九次会议,审议通过了《关于2026年度审计会计师事务所选聘方案的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会审计与法律合规管理委员会认为致同会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,同意续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年10月29日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十次会议决议;

2.第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十八次会议决议;

3.第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十九次会议决议;

4.致同会计师事务所关于其基本情况的说明;

5.深交所要求的其他文件。

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

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2026-048

北京京能热力股份有限公司 关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

鉴于北京京能热力股份有限公司(以下简称"公司")与京能集团财务有限公司(以下简称"京能财务")于2023年11月27日签署的有效期三年的《金融服务协议》即将于2026年11月27日到期,考虑到公司未来资金需求情况,公司拟与京能财务续签为期三年的《金融服务协议》。现将有关情况公告如下:

一、关联交易概述

为进