



董事會會議召開日期

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
陳大宇
董事會主席

中國，北京
二零二六年三月十二日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；非執行董事為周建裕先生、郭堯先生及張軼女士；獨立非執行董事為趙潔女士、王洪信先生、秦海岩先生及胡志穎女士。