

## 京能置业股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京能置业股份有限（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，经研究，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税前人民币 6 万元调整为 8 万元。本次调整独立董事津贴符合行业、地区基本水平和公司现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该事项已经公司董事会和董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议，调整后的津贴自公司股东会审议通过之日起开始执行。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2026年4月24日