

## 华能澜沧江水电股份有限公司控股股东、实际控制人

### 关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票

#### 摊薄即期回报填补措施的承诺

为确保华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“华能水电”）本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，华能水电控股股东、实际控制人中国华能集团有限公司（以下简称“华能集团”）作出如下承诺：

1. 华能集团不越权干预华能水电经营管理活动，不侵占华能水电利益。

2. 自本承诺函出具之日起至华能水电本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且本承诺函的承诺不能满足中国证监会该等规定时，华能集团承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3. 若华能集团违反该等承诺并给华能水电或者投资者造成损失的，华能集团愿意依法承担对华能水电或者投资者的补偿责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司控股股东、实际控制人关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺》之签章页）



## 华能澜沧江水电股份有限公司全体董事、高级管理人员

### 关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票

#### 摊薄即期回报填补措施的承诺

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“公司”）的全体董事、高级管理人员现就公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的填补措施事宜作出如下承诺：

1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3. 本人承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

4. 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5. 本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6. 本承诺函出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

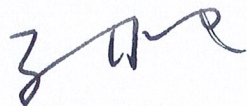
7. 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。

特此承诺。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司全体董事、高级管理人员关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺》之签章页）

全体董事签名：

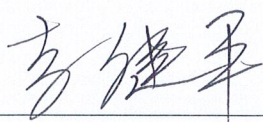


孙 卫

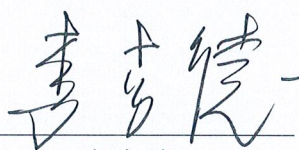
滕卫恒



李石山

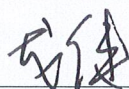


李健平



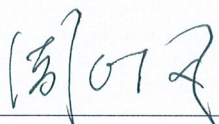
李喜德

王 超

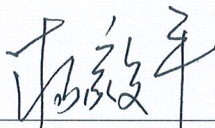


龙 健

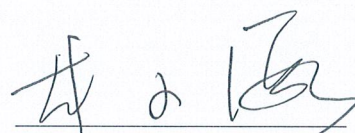
张启智



周正风



杨毅平



龙小海



宋云苍

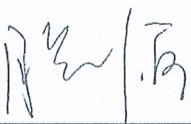
华能澜沧江水电股份有限公司

2025 年 2 月 28 日



（本页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司全体董事、高级管理人员关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺》之签章页）

全体董事签名：

|       |                                                                                            |                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <hr/> | <br><hr/> | <hr/>                                                                                        |
| 孙 卫   | 滕卫恒                                                                                        | 李石山                                                                                          |
| <hr/> | <hr/>                                                                                      | <br><hr/> |
| 李健平   | 李喜德                                                                                        | 王 超                                                                                          |
| <hr/> | <hr/>                                                                                      | <hr/>                                                                                        |
| 万怀中   | 龙 健                                                                                        | 张启智                                                                                          |
| <hr/> | <hr/>                                                                                      | <hr/>                                                                                        |
| 周正风   | 杨毅平                                                                                        | 龙小海                                                                                          |
| <hr/> | <hr/>                                                                                      | <hr/>                                                                                        |
| 宋云苍   |                                                                                            |                                                                                              |



（本页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司全体董事、高级管理人员关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺》之签章页）

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
孙 卫

\_\_\_\_\_  
滕卫恒

\_\_\_\_\_  
李石山

\_\_\_\_\_  
李健平

\_\_\_\_\_  
李喜德

\_\_\_\_\_  
王 超

\_\_\_\_\_  
万怀中

\_\_\_\_\_  
龙 健

\_\_\_\_\_  
张启智

\_\_\_\_\_  
周正风

\_\_\_\_\_  
杨毅平

\_\_\_\_\_  
龙小海

\_\_\_\_\_  
宋云苍

华能澜沧江水电股份有限公司



（本页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司全体董事、高级管理人员关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺》之签章页）

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
孙 卫

\_\_\_\_\_  
滕卫恒

\_\_\_\_\_  
李石山

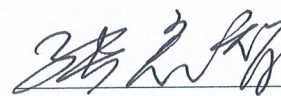
\_\_\_\_\_  
李健平

\_\_\_\_\_  
李喜德

\_\_\_\_\_  
王 超

\_\_\_\_\_  
万怀中

\_\_\_\_\_  
龙 健

\_\_\_\_\_  
  
张启智

\_\_\_\_\_  
周正风

\_\_\_\_\_  
杨毅平

\_\_\_\_\_  
龙小海

\_\_\_\_\_  
宋云苍

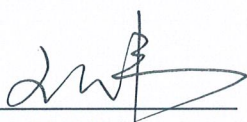
华能澜沧江水电股份有限公司

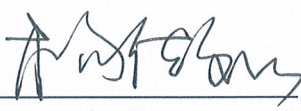
2025 年 2 月 28 日

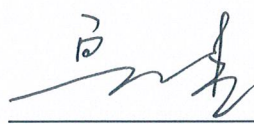


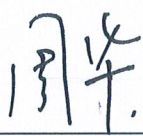
（本页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司全体董事、高级管理人员关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺》之签章页）

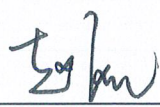
全体非董事的高级管理人员签名：

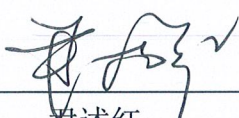
  
王子伟

  
杨佐斌

  
鲁俊兵

  
周 华

  
赵 虎

  
尹述红

华能澜沧江水电股份有限公司

2025 年 2 月 28 日

