

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-033

华电科工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月27日上午10时以通讯表决方式召开。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日