

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2025-030 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第三十次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 7 月 4 日发出。2025 年 7 月 10 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 《关于公司 2024 年度绩效责任书考核结果的议案》；

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等规定，会议审议通过了《关于公司 2024 年度绩效责任书考核结果的议案》。

该议案涉及相关人员报酬，董事江建峰、周泽勇回避表决。

表决结果：同意 11 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于公司 2024 年度高级管理人员个人考核结果的议案》；

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等规定，会议审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员个人考核结果的议案》。

该议案涉及相关人员报酬，董事江建峰、周泽勇回避表决。

表决结果：同意 11 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于公司 2025 年度绩效责任书的议案》；

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等规定，结合公司 2025 年度经营发展目标，会议审议通过了《2025 年度绩效责任书》。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于放弃对铝开投集团转让天泰能源 34.01%股权行使股东优先购买权的议案》；

公司下属全资子公司重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）持股 41.0071%的参股公司重庆天泰能源集团有限公司（以下简称“天泰能源”）的股东重庆铝产业开发投资集团有限公司（以下简称“铝开投集团”）正在公开挂牌转让其持有的天泰能源的 34.01%股权。经审慎研究，会议同意长兴电力放弃对铝开投集团正在挂牌转让的天泰能源 34.01%股权行使股东优先购买权。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于公开挂牌转让天泰能源 41.0071%股权的议案》；

为进一步提升公司资产运营效率，持续优化公司战略布局，会议决定提请股东大会批准：**一是**同意下属全资子公司长兴电力通过产权市场公开挂牌转让的方式转让其持有天泰能源的全部股权（即 41.0071%），本次公开挂牌转让底价按照已取得中国长江三峡集团有限公司审核通过的评估报告的评估值 64,075.96 万元确定。**二是**授权公司总经理办公会处理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署相关程序文件、股权转让协议等。内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让下属参股公司股权的公告》（临 2025-031 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

会议提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，关于会议时间及相关事项的安排，董事会同意授权公司董事会秘书按有关规定办理。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对第一至第三项议案出具了书面审核意见如下：

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等制度规定，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2024 年度相关考核结果如实反映了公司管理层和员工为 2024 年度经营成果付出的努力，有效体现了激励与约束相结合的原则与公司可持续发展要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，《公司 2025 年度绩效责任书》相关指标、权重及完成标准等符合公司经营实际和发展需要，有效衔接了公司 2025 年度经营发展目标。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意

本次相关考核结果和绩效责任书，并同意将《关于公司 2024 年度绩效责任书考核结果的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员个人考核结果的议案》《关于公司 2025 年度绩效责任书的议案》提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

上述第五项议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十二日