

证券代码：600795

证券简称：国电电力

公告编号：临 2025-22

国电电力发展股份有限公司 八届三十八次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十八次董事会会议通知及会议材料，于 2025 年 8 月 6 日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出，并于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，现场参会 7 人，董事唐坚以通讯方式出席，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于公司未来三年（2025-2027 年）现金分红规划的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于未来三年“2025-2027 年”现金分红规划的公告》（公告编号：临 2025-23）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计委员会审议通过。

本项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-24）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计委员会审议通过。

本项议案需提交股东大会审议。

三、同意《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年半年度报告》及《国电电力发展股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计委员会审议通过。

四、同意《关于修订〈公司章程〉及配套制度规则的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉及配套制度规则暨撤销监事会的公告》（公告编号：临 2025-25）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案需提交股东大会审议。

五、同意《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

六、同意《关于修订〈公司决策事项权责清单〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

七、同意《关于修订〈贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

八、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计委员会审议通过。

九、同意《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-26）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025 年 8 月 19 日