

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2025-043 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 9 月 3 日发出。2025 年 9 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. 《关于公司吸收合并全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司的议案》；

为进一步压缩公司管理层级，持续优化公司组织架构，提升管理质效，会议决定提请股东大会批准：一是同意公司吸收合并下属全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称“联合能源”）。联合能源法人资格将依法注销，其全部资产、债权债务、业务等由公司依法承继。二是授权公司总经理办公会负责具体办理与本次吸收合并相关事宜，包括签署相关协议，办理资产交割、债务承接、工商注销等。本授权自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并相关事项全部办理完毕之日止。内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于吸收合并下属全资子公司的公告》（临 2025-044 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2025 年 9 月 26 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在上海证券交

易所网站披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-045 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一项议案需提交公司 2025 年第二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

二〇二五年九月十一日