

吉林电力股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 吉林电力股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2. 2025 年 11 月 13 日，公司第十届董事会第三次会议在公司三楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。

3. 公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。公司职工代表董事明旭东先生因公无法出席本次会议，全权委托董事和鲁先生代为表决；独立董事金华先生因公无法出席本次会议，全权委托独立董事张学栋先生代为表决。

4. 董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于投资建设白城二期 2×66 万千瓦保供煤电项目的议案会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设白

城二期2×66万千瓦保供煤电项目的议案》。同意公司全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目，项目总投资56.98亿元。项目资本金不低于工程总投资的20%，根据工程进展情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，尚需提交股东会批准。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于拟投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目的公告》（2025-092）。

（二）关于国电投未来能源发展（上海）有限公司参股新设大连中远海运新能源仓储物流有限公司的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于国电投未来能源发展（上海）有限公司参股新设大连中远海运新能源仓储物流有限公司的议案》。同意公司所属子公司国电投未来能源发展（上海）有限公司参股新设大连中远海运新能源仓储物流有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准），注册地址：大连市长兴岛经济技术开发区。

该公司注册资本为人民币37825万元。大连中远海运能源供应链有限公司、大连西中岛发展集团有限公司、国电投未来能源发展（上海）有限公司分别持股55%、35%、10%，采用分期注资方式，各方按照所持股比以现金方式出资。国电投未来能源发展（上海）有限公司按照10%股权比例拟注资3782.5万元。该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于国电投未来能源发展（上海）有限公司参股新设大连中远海运新能源仓储物流有限公司的公告》（2025-093）。

（三）关于变更公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告、内部控制审计机构，财务报告审计费用 213.4 万元，内部控制审计费用 55 万元。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会批准。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于拟变更公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的公告》（2025-094）。

（四）关于修订《吉林电力股份有限公司规章制度管理规定》的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司规章制度管理规定〉的议案》。

（五）关于增加 2025 年度委托关联方实施物资采购日常关联交易额度的议案

关联董事胡建东先生和吕必波先生在表决该议案时，进行了回避，

7 名非关联董事一致通过了《关于增加 2025 年度委托关联方实施物资采购日常关联交易额度的议案》。同意 2025 年委托国家电力投资集团有限公司物资装备分公司物资采购关联交易预计额度增加 4000 万元；委托电能易购（北京）科技有限公司物资采购交易预计额度增加 4500 万元。

该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（2025-095）。

（六）关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的通知》（2025-096）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第三次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议纪要；
3. 2025 年第五次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日