

华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 27 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十八次会议。公司董事长姜青松主持会议，会议应出席董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

同意对《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，公司将不再设置监事会，原监事会的相关职权由

董事会审计委员会行使。

详见公司临 2025-041 号《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

(二) 同意《关于关联人向公司提供资金的议案》，并提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意华电商业保理（天津）有限公司为公司及全资、控股子公司提供不超过 25 亿元额度的保理业务；华电融资租赁有限公司为公司及全资、控股子公司提供不超过 30 亿元融资租赁业务。公司及全资、控股子公司将就每项业务与关联人签订独立合同。

上述贷款利率（综合融资成本）不高于公司及全资、控股子公司在其他金融机构同期贷款市场（LPR）报价利率。公司及全资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。

根据《股票上市规则》第 6.3.18 条第（二）款规定，上述关联交易免于按照关联交易的方式审议和披露。

详见公司临 2025-042 号《关于关联人向公司提供资金的公告》。

(三) 同意《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，并提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议；

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事姜青松先生、田立先生、赵晓坤先生、曾庆华先生、华忠富先生回避表决。

公司独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司及全资、控股子公司 2026 年预计向中国华电集团有限公司所属企业购买燃料不超过 50,000 万元、购买商品或劳务不超过 10,000 万元、进行碳配额交易不超过 15,000 万元、进行电量交易不超过 3,000 万元、提供燃煤采购服务不超过 5,000 万元；同意公司控股子公司 2026 年预计向内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司购买疏干水不超过 1,000 万元、销售热量不超过 2,000 万元，上述关联交易合计不超过 86,000 万元。

详见公司临 2025-043 号《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》。

(四) 同意《关于审议公司经理层成员 2022—2024 年任期业绩考核和激励兑现的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司经理层成员 2022—2024 年任期业绩考核和激励兑现事项。

(五) 同意《关于审议公司经理层成员 2024 年度业绩考核和薪酬兑现的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司经理层成员 2024 年度业绩考核和薪酬兑现事项。

(六) 同意《关于审议公司经理层成员 2025—2027 年任期经营业绩考核目标的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司经理层成员 2025—2027 年任期经营业绩考核目标。

(七) 同意《关于向全资子公司华电（辽宁）能源销售有限公司增加注册资本金的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会战略委员会 2025 年第六次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司向全资子公司华电（辽宁）能源销售有限公司增加注册资本金人民币 10,000 万元。

详见公司临 2025-044 号《关于向全资子公司华电（辽宁）能源销售有限公司增加注册资本金的公告》。

(八) 同意《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2025 年 12 月 16 日上午 10 时以现场及通讯方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

详见公司临 2025-045 号《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日