

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2025-068

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十四次会议于2025年11月28日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年11月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于子公司股份转让协议有关法律事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于项目公司建设工程合同有关法律事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于公司经理层成员2024年度薪酬清算和2022-2024年任期激励兑现结果的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘姿回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 28 日