

华电新能源集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

2025 年 12 月 3 日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议在公司会议室以现场方式举行。本次会议通知于 2025 年 11 月 28 日向全体董事发出，公司全体董事亲自或委托出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟与华电融资租赁有限公司签订 2026-2028 年融资租赁框架协议的议案》

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议认可并发表了独立意见；该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过；关联董事吴韶华先生、陈朝辉先生、陈德贵先生、秦介海先生已就该议案回避表决，议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于与华电融资租赁有限公司签订融资租赁框架协议暨日常关联交易公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于拟与华电商业保理（天津）有限公司签订 2026-2028 年商业保理框架协议的议案》

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议认可并发表了独立意见；该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过；关联董事吴韶华先生、陈朝辉先生、陈德贵先生、秦介海先生已就该议案回避表决，议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于与华电商业保理（天津）有限公司签订商业保理框架协议暨日常关联交易公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于拟与中国华电集团财务有限公司签订 2026-2028 年金融服务协议的议案》

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议认可并发表了独立意见；该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过；关联董事吴韶华先生、陈朝辉先生、陈德贵先生、秦介海先生已就该议案回避表决，议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司签订金融服务协议暨日常关联交易的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于拟与中国华电集团有限公司签订 2026-2028 年工程承包、设备及服务采购框架协议的议案》

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议认可并发表了独立意见；该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过；关联董事吴韶华先生、陈朝辉先生、陈德贵先生、秦介海先生已就该议案回避表决，议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司关于与中国华电集团有限公司签订工程承包、设备及服务采购框架协议暨日常关联交易公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于召集公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意授权董事长根据本次董事会会议通过的议案情况并结合实际需要调整提交股东会审议的议案及处理与本次股东会召集及召开等有关的其他所需事项。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日