

华电能源股份有限公司 十一届二十一次董事会会议决议公告

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。

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件和书面方式发出召开十一届二十一次董事会的通知，会议于 2025 年 12 月 5 日在公司九楼会议室采用现场会议和视频相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董事 6 人，董事郑钢先生、独立董事马雷先生以视频方式参会表决，董事魏宁先生因工作安排无法出席本次会议，授权委托公司董事长郎国民先生代为行使表决权。公司董事长郎国民主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《华电能源股份有限公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案

本议案获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢已回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告》。

二、关于公司控股子公司向关联方出售房产暨关联交易的议案

本议案获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢已回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日披露的《关于控股子公司向关联方出售房产暨关联交易的公告》。

三、关于修订公司相关制度的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次对《华电能源股份有限公司利润分配制度》《华电能源股份有限公司投资管理规定》《华电能源股份有限公司对外捐赠管理办法》三项制度进行修订完善。

其中，《华电能源股份有限公司利润分配制度》《华电能源股份有限公司投资管理规定》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体详见公司同日披露的相关制度文件。

四、关于控股子公司对外提供捐赠的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于向控股子公司提供委托贷款的议案

本议案获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢已回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体详见公司同日披露的《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。

六、关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

本议案获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢已回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体详见公司同日披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。

七、关于公司 2026 年度向金融机构融资的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2026 年度经营及投资需要，公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 875 亿元的综合授信额度，授信品种包含但不限于银行借款、承兑汇票、国内信用证、融资租赁、供应链及融资性保函等。

八、关于公司经理层 2024 年度及 2022 年-2024 年任期考核兑现的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

九、关于签订经理层成员任期经营业绩责任书的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十、关于调整公司 2025 年投资计划的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司实际情况和发展需要，拟新增黑龙江地区投资金额 52,356.3 万元，公司 2025 年投资计划由 325,649.5 万元增加至 378,005.8 万元。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

十一、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司原薪酬与考核委员会由马雷、张劲松、刘强三名董事组成，马雷为主任委员。因董事刘强先生不再担任公司董事，建议调整王涛先生为薪酬与考核委员会委员，其他委员会成员不变。调整后的薪酬与考核委员会由马雷、张劲松、王涛三名董事组成，马雷为主任委员。

十二、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

公司定于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日