

吉林电力股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2. 2025 年 12 月 16 日，公司第十届董事会第四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 9 人。

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）关于聘任和鲁先生为公司总经理的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任和鲁先生为公司总经理的议案》。同意聘任和鲁先生为公司总经理，解聘其副总经理（主持工作）职务。

第十届董事会提名委员会认为，根据法律、行政法规及有关规定，

和鲁先生具备担任上市公司总经理的任职资格，符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意提名和鲁先生为公司总经理并提交公司第十届董事会第四次会议审议。

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聘任公司总经理的公告》（2025-101）。

（二）关于补充调整公司经理层成员 2025 年综合业绩责任书的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补充调整公司经理层成员 2025 年综合业绩责任书的议案》。该事项已经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）关于 2024 年度公司经理层成员专项奖励分配方案的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2024 年度公司经理层成员专项奖励分配方案的议案》。该事项已经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）关于投资建设广西邕宁那楼二期 100MW 风电项目的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设广西邕宁那楼二期 100MW 风电项目的议案》。同意公司全资子公司广西沃中投资有限公司所属广西吉投智慧能源科技有限公司投资建设广西邕宁那楼二期 100MW 风电项目，项目动态总投资 56,412.25 万元。项目资本金不低于总投资的 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。该事项已经第十届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投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目的公告》（2025-102）。

（五）关于制定《吉林电力股份有限公司财务管理规定》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定〈吉林电力股份有限公司财务管理规定〉的议案》。

（六）关于修订《吉林电力股份有限公司全面预算管理规定》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全面预算管理规定〉的议案》。

（七）关于修订《吉林电力股份有限公司债务融资管理规定》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债务融资管理规定〉的议案》。

（八）关于修订《吉林电力股份有限公司债券融资管理规定》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债券融资管理规定〉的议案》。

（九）关于修订《吉林电力股份有限公司担保管理规定》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担保管理规定〉的议案》。

（十）关于修订《吉林电力股份有限公司违规经营投资责任追究管理规定（试行）》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违规经营投资责任追究管理规定(试行)〉的议案》。该事项已经第十届董事会审计委员会审议通过。

（十一）关于修订《吉林电力股份有限公司内部审计管理规定》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内部审计管理规定〉的议案》。该事项已经第十届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司内部审计管理规定》。

（十二）关于修订《吉林电力股份有限公司可持续发展（ESG）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可持续发展（ESG）管理规定〉的议案》。该事项已经第十届董事会可持续发展（ESG）委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司可持续发展（ESG）管理规定》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第四次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议纪要；
3. 第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议纪要；
4. 第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第二次会议纪要；
5. 第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议纪要；
6. 第十届董事会可持续发展（ESG）委员会 2025 年第一次会议纪

要。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日