

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-75

甘肃电投能源发展股份有限公司 第九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的内容真实、准确、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、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2025 年 12 月 23 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 12 月 30 日以现场和视频相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。

4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司及控股子公司与甘肃省电力投资集团有限责任公司及其所属公司发生涉及碳排放配额交易、房屋租赁及配套服务、物业管理服务、车位租赁、住宿餐饮会议等服务、软件/技术/系统等服务及信息化设备采购等、碳市场交易咨询服务、碳资产管理服务、煤炭运输管理服务、煤炭接卸、节能降碳诊断服务、代理购电服务、设备外委维护及绿电交易服务等日常关联交易并签订相关协议。预计 2026 年日常关联交易总金额为 19,891.18 万元。

关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲已回避本议案表决。本议案已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2026 年 1-4 月融资计划的议案》

董事会同意公司及控股子公司 2026 年 1-4 月在 37.22 亿元的额度内实施内部借款、存量贷款置换、已决策投资事项借款等内外部融资，并纳入公司 2026 年度融资计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》《独立董事专门会议审查意见》等公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事过半数同意的证明文件。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 31 日