

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-047

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 8 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会 2025 年 12 月 22 日发出书面会议通知，12 月 30 日以通讯表决方式召开本年度第 8 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议由公司董事长刘学东主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规以及公司章程要求，公司已取消监事会，监事会相关职权由审计委员会承接。为此特修订《大唐华银电力股份有限公司股东会议事规则》相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规以及公司章程要求，公司已取消监事会，监事会相关职权由审计委员会承接。为此特修订《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东会审议。

## 三、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规以及公司章程要求，公司已取消监事会，监事会相关职权由审计委员会承接。为此特修订《大唐华银电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议审议通过。

## 四、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则（2025 年版）〉的议案》

根据《公司法》等法律法规，以及公司章程、公司治理主体“三重一大”决策事项清单等制度要求，特修订《大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则（2025 年版）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 五、审议通过《关于审议公司 2026 年日常关联交易的议案》

经回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议以及董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，还需提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2026 年日常关联交易的公告》。

## 六、审议通过《关于公司新增注册发行 5 亿元永续中期票据的议案》

公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额 5 亿元人民币的永续中期票据，并根据资金需求情况及市场发行价格情况在注册有效期内发行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东会审议。

## 七、审议通过《关于公司新增注册发行 20 亿元中期票据的议案》

为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资成本，满足公司流动资金、偿债、项目建设等资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册不超过 20 亿元人民币的中期票据，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东会审议。

## 八、审议通过《关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司固定资产报废的议案》

根据《企业会计准则》和公司固定资产管理的规定，公司相关专业人员对待处置的固定资产进行鉴定，确定该批设备已无法满足当前生产运营需求，且更新改造及运行维护成本较高，已无实际使用价值，符合报废标准。经公司财务部门梳理汇总，本次报废的固定资产原值为 11,706.73 万元、报废的固定资产净值为 4,583.70 万元（未经审计）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议审议通过。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司固定资产报废的公告》。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日