

证券代码：000537

证券简称：中绿电

公告编号：2026-001

债券代码：148562

债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531

债券简称：25 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 12 月 30 日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于经理层业绩考核及薪酬兑现情况的议案》

关联董事强同波先生对本议案进行了回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

2. 审议通过了《关于 2025 年度职工绩效薪金分配的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3. 听取了《关于 2025 年董事会决议执行情况、董事会授权情况以及 2026 年董

事会工作计划的汇报》

三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会决议；
3. 薪酬与考核委员会决议；
4. 其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2026年1月5日