

## **华电新能源集团股份有限公司**

### **第二届董事会第十次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

2026年1月7日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议通知于2026年1月4日向全体董事发出，公司全体董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议经与会董事充分审议并有效表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司特别分红预案的议案》，同意公司特别分红方案，提请股东会授权董事会全权办理本次特别分红方案的相关事宜。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于特别分红方案的公告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈华电新能源集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》，同意制定《华电新能源集团股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。



（三）审议通过《关于召集公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日