

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2026-044 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2026 年 8 月 7 日发出。2026 年 8 月 19 日，会议在重庆市两江新区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 14 人，亲自出席会议董事 14 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案 2026 年半年度执行情况评估报告》（详见 2026 年 8 月 21 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司 2026 年半年度报告正本及摘要》（详见 2026 年 8 月 21 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司关联交易行为，持续提升关联交易风险管控，维护公司及全体股东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于公司 2026 年度绩效责任书的议案》。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司 2026 年度经营发展目标，会议审议通过了公司《2026 年度绩效责任书》。

三、董事会专业委员会审议意见情况

（一）按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，董事会审计委员会对《公司 2026 年半年度报告正本及摘要》进行了审议，审议意见如下：

1. 《公司 2026 年半年度报告正本及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2. 《公司 2026 年半年度报告正本及摘要》公允、全面、真实地反映了公司 2026 年半年度财务状况和经营成果；

3. 董事会审计委员会一致同意将《公司 2026 年半年度报告正本及摘要》提交公司第十一届董事会第七次会议审议。

（二）按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对《关于公司 2026 年度绩效责任书的议案》进行了审议，审议意见如下：

1. 《公司 2026 年度绩效责任书》相关指标、权重及完成标准等符合公司经营实际和发展需要，有效衔接了公司 2026 年度经营发展目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 董事会薪酬与考核委员会一致同意本年度绩效责任书，并同意提交公司第十一届董事会第七次会议审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日