

华电辽宁能源发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 24 日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第五次会议。董事长姜青松先生主持会议，会议应出席董事 12 名，实际参加表决董事 12 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于审议〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2026 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）同意《关于审议〈公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《华电辽宁能源发展股份有限公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）同意《关于审议〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

详见公司临 2026-043 号《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）同意《关于修订〈华电辽宁能源发展股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意修订《华电辽宁能源发展股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》。

（五）同意《关于审议 2026 年度部分碳排放配额结余量进行交易的议案》，并提交公司股东会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约 144 万吨，出售价格 85 元/吨(含税)左右。

详见公司临 2026-044 号《关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的公告》。

(六) 同意《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 9 月 10 日上午 10 时以现场和通讯方式召开 2026 年第二次临时股东会。

详见公司临 2026-045 号《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日