

四川明星电力股份有限公司 第十三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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第五次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2026年8月14日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用总额为 83.68 万元，其中财务审计费用 57.20 万元，内部控制审计费用 26.48 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

董事会授权董事长签署 2026 年度财务和内部控制审计服务相关文件。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

（四）审议通过了《关于调整组织机构的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司对组织机构进行调整：

增设智慧运营中心，负责公司运营数据统筹、智能应用开发与集中监控职能。该中心与客户服务中心合署办公，客户服务中心相应更名为客户服务中心（智慧运营中心）。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于调整组织机构的公告》（公告编号：2026-025）。

（五）审议通过了《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《市值管理制度》部分条款进行修订。

（六）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《对外担保管理制度》全文详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

（七）审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《合规管理办法》部分条款进行修订。

（八）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会定于 2026 年 9 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 9 月 11 日。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川
明星电力股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-026）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日