

证券代码：000537

债券代码：148562

债券代码：524531

证券简称：绿发电力

债券简称：23 绿电 G1

债券简称：25 绿电 G1

公告编号：2026-053

天津绿发电力集团股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于 2026 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 8 月 26 日以现场表决的方式在北京王府井绿发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，公司董事会秘书及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 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司编制的 2026 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。

公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。

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。

2. 审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

同意公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，进行募

集资金的管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-055）。

公司审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

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，审议通过了本报告。

3. 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

同意公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-056）。

公司战略与 ESG 委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

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。

4. 听取了《关于 2026 年上半年董事会决议执行情况及董事会授权执行情况的报告》

三、备查文件

1. 第十一届董事会第三十次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
3. 第十一届董事会战略与 ESG 委员会第十四次会议决议；
4. 其他公告文件。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日