

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年8月27日以现场会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事张兆祥、董事刘易因工作安排未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事孙子宇、张国厚代为出席并表决。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2026年半年度报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的公司2026年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议通过。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议通过。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司董事会同意将部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用金额不超过人民币39.63亿元，使用期限为自本次董事会会议审议通过之日起不超过12个月。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议通过。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司深惠城际募投项目实施延期的议案》。

公司董事会同意“粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程1标（前保-五和）施工总承包项目”达到预定可使用状态的时间延至2029年12月。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议通过。

五、审议通过了《关于变更越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目剩余募集资金使用方向的议案》。

公司董事会同意变更“越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目”剩余募集资金投向，将全部剩余募集资金（含募集资金专户利息收入）用于永久补充公司流动性资金。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

六、审议通过了《关于〈中国电力建设股份有限公司“十五五”发展规划〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2026年度投资计划年中调整的议案》。

公司董事会同意将公司2026年度投资计划金额由人民币712.7亿元调减至人民币593.8亿元。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

八、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司信息披露管理制度〉等九项制度的议案》。

公司董事会逐项审议通过了修订后的《中国电力建设股份有限公司信息披露管理制度》《中国电力建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《中国电力建设股份有限公司独立董事年报工作制度》《中国电力建设股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《中国电力建设股份有限公司审计与风险管理委员会年报工作规程》《中国电力建设股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《中国电力建设股份有限公司董事会秘书工作细则》《中国电力建设股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》《中国电力建设股份有限公司投资者关系管理制度》共九项制度。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日