

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2026-75

安徽省皖能股份有限公司

董事会十一届二十一次会议决议公告

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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届二十一次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4名，分别为张为义、谢敬东、姚王信和孙永标）。公司董事会秘书、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、2026 年半年度报告全文及其摘要

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任吴海为公司副总经理的议案

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订公司《全面风险管理办法》的议案

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于安徽省能源集团财务有限公司增加注册资本有关事项的议案

该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松对该议案回避表决；董事徐文宫、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。

表决结果为：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于安徽皖能环保股份有限公司增加注册资本有关事项的议案

该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松对该议案回避表决；董事徐文宫、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。

表决结果为：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于安徽钱营孜发电有限公司向安徽省第十六届运动会捐赠事项的议案

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于审议公司 2025 年实际发放工资总额的议案

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、安徽省能源集团财务有限公司风险持续评估报告

该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松对该议案回避表决；董事徐文宫、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。

表决结果为：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日