

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2025-016

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十九次会议于2025年4月18日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到3人，实到3人，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划李顺义等激励对象限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象李顺义和胡永田因退休，张龙、吴启仁、姚经春、张磊、马中伟和郑主平因调动，刘兵因个人原因主动离职，廖建新因违法违规违纪不再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的19.3334万股、19.3334万股、10.7667万股、24.6667万股、15.3334万股、22万股、5.7467万股、19.3334万股、19.3334万股和24.6667万股，回购价格按照首次授予和预留授予分别为3.20478元/股和

2.686 元/股，回购资金总额为 6,075,196.16 元（含利息）。本次回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划将继续执行。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销李顺义等激励对象限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
2025 年 4 月 18 日