

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-005

大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 2 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年 4 月 11 日发出会议通知，4 月 23 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2025 年第 2 次会议，本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董事 9 名，董事谭元章因公出差，授权董事吴利民代为出席表决，董事苗世昌因公出差，授权董事郭红代为出席表决。本次会议由董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2024 年董事会工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

二、公司 2024 年总经理工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2024 年年度报告及摘要

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2024 年年度报告》。

四、公司 2025 年第一季度报告

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

五、关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本的议案
公司 2024 年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况，

公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

六、关于公司 2024 年计提资产减值准备情况的议案

公司 2024 年初资产减值准备余额为 60255.46 万元，本期根据减值测算等方式计提资产减值准备 7294.45 万元，截至 2024 年末公司资产减值准备余额为 67549.91 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

七、公司 2024 年度财务决算报告

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议

通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

八、公司 2025 年财务预算方案

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

九、公司 2024 年度内部控制评价报告

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

十、关于审议公司 2024 年度内部控制审计报告的议案

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

十一、关于公司 2025 年度投资计划的议案

公司 2025 年大中型基本建设投资控制指标 479160 万元；前期费用 3080.6 万元；技改投资、科技项目投资合计约 34537 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

十二、大唐华银电力股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十三、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、公司 2024 年下半年董事会授权行权情况评估报告 按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试

行)》要求,向董事会汇报公司 2024 年下半年董事会授权行权情况。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、关于审议公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、关于审议公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

十七、关于审议公司经理层成员 2025 年度业绩目标的议案

根据《大唐华银电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施办法》及经理层任期制契约化的相关要求,制定了经理层成员业绩指标及目标值。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、关于审议公司 2025 年审计工作要点的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

为全面落实审计署、国资委以及上级企业党组关于 2025 年审计监督的工作要求，结合公司 2025 年工作要点，制定公司 2025 年审计工作要点。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日