

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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

公司第十届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中王冬董事、郑峰董事、刘晋冀董事、王娟董事、李亮董事、汤湘希董事、张红董事现场出席会议，王宗军董事通过网络视频参加会议。会议由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《公司 2024 年总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024 年总经理工作报告》。

3. 审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告全文》和在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

公司董事会战略（ESG）委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

5. 审议通过了《关于修订<公司决策事项权责清单>的议案》

会议同意修订《公司决策事项权责清单》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计报告，2024 年度公司合并报表口径实现营业收入 1,739,117.54 万元，发生营业成本 1,561,796.21 万元，税金及附加 9,873.45 万元，管理费用 12,109.69 万元，财务费用 53,959.61 万元，研发费用 2,412.88 万元，计提信用减值损失 1,590.56 万元，计提资产减值损失 7,232.32 万元，其他收益 1,939.65 万元，投资收益 2,108.57 万元，营业外收支净收益 1,528.06 万元，实现利润总额 95,604.18 万元，同比增加 44,213.06 万元；所得税费用 22,567.04 万元，同比增加 8,075.46 万元；实现合并口径净利润 73,037.14 万元，其中，归属母公司的净利润 71,522.25 万元，同比增加 36,616.04 万元；扣除非经常性损益后归属母公司的净利润 69,279.84 万元，同比增加 35,040.84 万元；基本每股收益 0.2545 元/股，同比增加 0.1275 元/股；加权平均净资产收益率 6.79%，同比增加 3.22 个百分点。

公司董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度审计报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

会议认为，该报告根据对 2025 年电力、煤炭、资金等市场环境形势预测，结合公司生产经营和投资安排实际情况，合理确定公司 2025 年各项预算指标，有利于公司更好地开展 2025 年生产经营、投资建设、改革发展等工作，提高工作的预见性、针对性和实效性，更好地完成年度目标任务。同意公司 2025 年度财务预算报告。

公司董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润预分配方案的议案》

会议同意根据《公司章程》有关利润分配的规定，以 2024 年股本 3,481,035,016 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金 0.72 元（含税），预计本次分配股利金额为 25,063.45 万元，占公司 2024 年实现的可用于股东分配的利润比例为 35.04%。本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议同意公司根据财政部《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）要求，自 2024 年 12 月 6 日起，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更符合财政部相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

公司董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-027）。

10. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

会议认为，本次计提相关资产减值事项符合现行《企业会计准则》和《公司资产减值确认及核销管理办法》的有关规定，同意公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 8,822.88 万元，相应减少公司营业利润 8,822.88 万元。本次计提减值准备是基于《企业会计准则》和公司财务管理制度，并结合公司资产状况做出的合理处理，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

公司董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-028）。

11. 审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》

会议认为，国家能源集团财务有限公司（以下简称国能财务）严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，根据本公司对风险管理的了解和评价，目前未发现国能财务的风险管理存在重大缺陷，本公司与国能财务之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险问题。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司 4 名关联董事王冬、郑峰、刘晋冀、王娟回避了表决，4 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

12. 审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

会议认为，公司 2024 年度募集资金不存在募集资金投资项目的实施地点和实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况，不存在节余募集资金使用的情况，不存在超募

资金使用的情况，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度募集资金投资项目未发生变更。

公司独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

13. 审议通过了《关于 2025 年注册发行债券的议案》

会议同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行超短期融资券 10 亿元和中期票据 10 亿元，同时通过交易所系统发行公司债券 10 亿元。

公司董事会战略（ESG）委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于开展债券融资的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》

公司董事、监事、高级管理人员作为本次董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司 8 名关联董事王冬、郑峰、刘晋冀、王娟、李亮、汤湘希、王宗军、张红回避了表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-031）。

15. 审议通过了《关于公司 2024 年投资完成及 2025 年投资计划的议案》

会议同意结合公司“十四五”发展战略和年度工作目标，按照投资计划编制原则制定的 2025 年度投资计划。

公司董事会战略（ESG）委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度投资计划的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

会议认为，根据公司财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

17. 审议通过了《关于公司 2024 年度法治合规工作报告的议案》

公司董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024 年度法治合规工作报告》。

18. 审议通过了《关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

19. 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。

20. 审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

会议决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 2:50 在湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼 206 会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

三、备查文件

公司第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日