

华电国际电力股份有限公司

关于与关联方设立合资公司暨关联交易的 进展公告

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。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）日期为2025年3月27日的关联交易公告，内容有关本公司与关联方设立合资公司，即与山东鲁中控股集团有限公司（以下简称“**鲁中控股**”）、中国华电香港有限公司（以下简称“**华电香港**”）共同出资设立华电（沂源）抽水蓄能有限公司（公司名称以登记机关核准的为准）。

2025年4月28日，本公司与鲁中控股、华电香港正式签署了《华电国际电力股份有限公司、山东鲁中控股集团有限公司、中国华电香港有限公司投资框架协议书》。该项关联交易已经本公司第十届董事会第十九次会议审议通过。本公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议，并发表了同意的意见。

有关该项关联交易的具体情况详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的，日期为2025年3月27日的《华电国际电力股份有限公司关于与关联方设立合资公司暨关联交易公告》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025年4月28日