

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-023

大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 4 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 7 月 31 日发出会议通知，于 8 月 8 日以通讯表决方式召开本年度第 4 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于接受公司所属子企业提供委托贷款的议案

公司接收所属全资子公司大唐华银湖南能源营销有限公司提供的委托贷款 1 亿元。期限不超过 10 年，利率不超过签订之日同期国债收益率自律底线。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于审议《公司本部与三级企业权责界面清单（2025 版）》的议案

根据公司本部对三级企业行权管控的实际需要，经与公司本

部“三重一大”事项清单同步协同后，修订《公司本部与三级企业权责界面清单（2025版）》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于审议公司经理层成员 2022-2024 年任期及 2024 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案

根据公司与公司经理层成员签订的 2022-2024 年任期及 2024 年度经营业绩责任书，同意对公司经理层成员 2022-2024 年任期及 2024 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案。经理层成员 2024 年度绩效年薪按不低于 5%递延，递延期限为 3 年；2022-2024 年任期激励收入分两期支付，2025 年、2026 年各支付 50%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于审议公司董事长 2022-2024 年任期及 2024 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案

根据公司与公司董事长签订的 2022-2024 年任期及 2024 年度经营业绩责任书，同意对公司董事长 2022-2024 年任期及 2024 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案。董事长 2024 年度绩效年薪按不低于 5%递延，递延期限为 3 年；2022-2024 年任期激励收入分两期支付，2025 年、2026 年各支付 50%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2025 年 8 月 9 日