

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-043 号

四川川投能源股份有限公司 十一届四十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届四十次董事会会议通知于 2025 年 8 月 6 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 10 名，实际参加投票的董事 10 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的提案报告》；

会议审议通过了 2025 年半年度报告及摘要。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年上半年评估报告的提案报告》；

会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年上半年评估报告》。详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-045）。

（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2025 年上半年存放与使用情况专项报告的提案报告》；

会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司关于募集资金 2025 年度上半年存放与使用情况的专项报告》。募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于募集资金 2025 年度上半年存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投向的提案报告》；

会议同意变更部分募集资金投向（6 亿元）用于远安抽水蓄能电站项目建设。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司变更部分募集资金投向的公告》（公告编号：2025-047）。

本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。

（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增资国能大渡河流域水电开发有限公司关联交易的提案报告》；

会议同意增资国能大渡河公司项目，增资金额 333,833,060.58 元。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

本提案会前已经十一届董事会第五次独立董事专门会议审议并

取得了明确同意意见。

（六）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补十一届董事会董事候选人的提案报告》。

会议同意增补韩云文先生为公司十一届董事会董事候选人。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于董事辞职暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2025-049）。

本提案会前已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会出具审查意见。

以上提案第四、六尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日