

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-037

## **中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告**

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十五次会议于2025年8月14日以现场方式召开。会议应到董事11人，实到8人，委托出席3人，其中刘伟平董事、何红心董事委托刘海波董事，黄德林董事委托李文中董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席了会议。会议由刘海波董事主持，以记名表决方式通过《关于制定公司未来五年（2026-2030年）股东分红回报规划的议案》，并同意提请股东会审议。

同意公司对2026年至2030年每年度的利润分配按不低于当年合并报表中归属于母公司股东的净利润的70%进行现金分红。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国长江电力股份有限公司关于未来五年（2026-2030年）股东分红回报规划的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2025年8月14日