

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2025-48

安徽省皖能股份有限公司 十一届十一次董事会会议决议公告

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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十一次会议于2025年8月22日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5名，分别为张为义、彭松、谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、2025年半年度报告全文及其摘要

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司各经理层成员2025年度经营业绩考核指标和目标建议值的议案

董事方世清为公司总经理，对该议案回避表决；董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松，独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、安徽省能源集团财务有限公司风险持续评估报告

该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松对该议案回避表决；董事方世清、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。（详见《关于安徽省能源集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号

2025-49))

表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日