

华电国际电力股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）第十届董事会第二十五次会议（以下简称“**本次会议**”）于2025年8月28日在中华人民共和国山东省济南市历下区经十路14668号济南燕子山庄召开。本次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司全体12名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。

一、审议并批准《总经理中期工作报告》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并批准《公司中期发展报告》。

本议案涉及的非关联交易事项表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

另外，关于本公司与中国华电集团有限公司共同向华电金沙江上游水电开发有限公司（以下简称“**华电金上**”）出资之关联交易，该议题已经本公司董事会审计委员会（以下简称“**审计委员会**”）审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：1.该等关联交易的开展出于公司战略发展需要，公司与华电金上签订的《华电国际电力股份有限公司与华电金沙江上游水电开发有限公司增资协议》是公平合理的，符合公司利益；2.该等关联交易的达成均符合全体股东的整体利益，不影响公司的独立性。

此项议题的表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司关于向与关联方向共同投资公司增资暨关联交易公告》。

三、审议并批准按中国企业会计准则编制的本公司 2025 年中期财务报告。该议案已获审计委员会审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并批准本公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定和香港联合交易所关于业绩披露的有关要求编制的 2025 年度境外中期报告及中期业绩公告，并授权董事会秘书酌情修改和适时发布。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并批准本公司根据中国有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，及上海证券交易所关于信息披露的有关要求编制的 2025 年度境内半年度报告及其摘要，并授权董事会秘书酌情修改和适时发布。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司 2025 年半年度报告》及《华电国际电力股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

六、审议并批准《关于确认公司持续性关联交易的议案》。该议案已获本公司审计委员会审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，经过对各项持续性关联交易进行审查，全体独立董事一致认为：1.2025 年上半年开展的各项持续性关联交易均按照相应的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额；2.各项持续性关联交易行为是公平合理的，是按照一般商业条款达成的，符合公司的商业利益；3.各项持续性关联交易对公司及全体股东均是公平的。

审议本议案时，关联董事回避表决。

关于本公司与中国华电集团有限公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于本公司与兖矿能源集团股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于本公司与中国石油天然气股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议并批准《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。该议案已获审计委员会审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：1.该报告符合上交所《自律监管指引第 5 号》有关规定和公司《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》的要求；2.该报告能够充分反映中国华电集团财务有限公司（以下简称“**华电财务**”）2025 年上半年经营情况和风险控制开展情况，华电财务运行稳健，资金安全，资产质量良好，资本充足率等指标符合监管要求；3.公司与华电财务开展存款金融服务业务的风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并批准《关于与经理层成员签订 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》。该议案已获本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议本议案时，相关兼任本公司经理层成员的董事回避表决。

本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过《关于 2025 年中期现金分红预案的议案》，该议案需提请本公司股东大会审议批准。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并批准《关于召开股东大会的议案》，同意召开本公司股东大会，并授权董事会秘书适时发出股东大会通知。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025 年 8 月 28 日