

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2025-060

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 28 日在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司编制的 2025 年度半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-061）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。

2. 审议通过了《关于 2025 年中期分红的议案》

同意公司以截至 2025 年 6 月 30 日总股本 2,066,602,352 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股利 92,997,105.84 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-062）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于实施股份回购的议案》

同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于依法注销并减少注册资本。回购价格不高于 13.31 元/股，回购资金总额为人民币 6,184.28 万元至 9,276.42 万元。本次回购股份的实施期限自股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东会在有关法律、行政法规及规范性文件许可范围内，授权公司董事会并由董事会转授权公司经理层办理本次回购股份事宜。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-063）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

公司战略与 ESG 委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4. 审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，进行募集资金的管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。

5. 审议通过了《关于修编部分治理制度的议案》

同意对公司《内幕信息知情人管理制度》《独立董事年报工作制度》《债务融资工具信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大事项内部报告制度》《董事会秘书工作细则》《董事会授权决策方案》《接待和推广制度》《外部信息使用人管理制度》《董事会审计委员会年报审核工作规程》《董事会经费管理办法》《职务授权及代理制度》《内部问责制度》《董事会授权管理办法》《内部审计管理办法》《内部控制管理办法》《内部控制自我评价管理办法》《重大决策合法合规审核管理办法》18 项制度进行修订，同时制定《全面风险管理办法》，废止《关于进一步强化公司信息披露工作的管理办法》《加强所属公司股东会决议相关事项管理规定》。具体修订内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修编部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065），具体制度内容详见同日披露的相关制度全文。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

其中，《重大事项内部报告制度》及《内部问责制度》修订事宜需提交公司股东会审议。

6. 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 3:00 在北京礼士智选假日酒店会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

7. 听取了《关于 2025 年上半年董事会决议及授权执行情况的报告》及《关于独

立董事赴陕西分公司调研的报告》

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二十次会议决议；
2. 其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年8月29日