

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2025-053

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十二次会议于2025年8月28日在北京以现场会议方式召开，会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式发出，并于2025年8月25日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事6名，刘姿董事委托朱承军董事、蔡庸忠董事委托王永海董事、赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 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：2025-054）。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于〈公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于成立中国三峡新能源（集团）股份有限公司光热运维分公司的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于公司经理层成员 2025-2027 年任期经营业绩考核目标的议案》**

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘姿回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议通过《关于投资决策管理相关事项的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **七、审阅通过《关于 2025 年上半年董事会授权行权及执行情况报告》**

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

## 八、审阅通过《关于 2025 年上半年公司董事会决议执行情况的报告》

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2025 年 8 月 28 日