

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第四十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十八次会议于2025年8月18日以邮件方式发出通知，2025年8月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告》

该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《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》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国军回避表决。

（五）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国军回避表决。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日