

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月28日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，副董事长王斌因工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事长丁焰章代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的《关于修订〈中国电力建设股份有限公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份公司股东大会会议事规则（2022版）〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的《关于修订〈中国电力建设股份有限公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司董事会议事规则（2022版）〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的《关于修订〈中国电力建设股份有限公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年半年度报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的公司2025年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过。

五、审议通过了《关于〈中国电力建设股份有限公司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》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过。

六、审议通过了《关于张建文不再担任中国电力建设股份有限公司总工程师的议案》。

张建文先生因年龄原因（退休）不再担任公司总工程师职务。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日