

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-042

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十六次会议于2025年8月28日以现场方式召开。会议应到董事11人，实到9人，委托出席2人，其中刘伟平董事、胡伟明董事委托何红心董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席会议。会议由何红心副董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2025年半年度报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年半年度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案》，并同意提请股东会审议。

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025

年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为38.193万元。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司内部审计管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于三峡财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订公司〈高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会

议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于调整公司副总经理的议案》。

同意聘任段开林先生、林峰先生为公司副总经理，谢俊先生、冉毅川先生不再担任公司副总经理。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2025年8月29日