

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-024

大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 5 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年 8 月 18 日发出会议通知，8 月 29 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2025 年第 5 次会议，本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董事 10 名，董事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。本次会议由董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2025 年半年度报告及摘要

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限

公司 2025 年半年度报告》。

二、公司 2025 年上半年董事会授权行权情况评估报告

按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》要求，向董事会汇报公司 2025 年上半年董事会授权行权情况。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司注册发行 20 亿元超短期融资券的议案

为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资成本，满足公司流动资金、偿债等资金需要，公司向中国银行间市场交易商协会注册总额 20 亿元人民币的超短期融资券，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

五、关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

六、关于修改公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（公告〔2025〕6号）《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及深化国有企业监事会改革要求，并结合本公司实际情况，对公司章程相关内容进行修订。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于修改公司章程部分条款并取消监事会的公告》。

七、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日