

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited*

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼: 1071)

海外監管公告

本公告乃華電國際電力股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《第十屆董事會第二十七次會議決議公告》《關於超短期融資券發行的公告》，僅供參閱。

承董事會命

華電國際電力股份有限公司

秦介海

董事會秘書

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

劉雷(董事長、執行董事)、李泉城(副董事長、執行董事)、朱鵬(副董事長、非執行董事)、趙偉(非執行董事)、曾慶華(非執行董事)、曹敏(非執行董事)、王曉渤(非執行董事)、李國明(執行董事)、豐鎮平(獨立非執行董事)、王躍生(獨立非執行董事)、沈翎(獨立非執行董事)、黃克孟(獨立非執行董事)。

中國 • 北京

二零二五年九月二十五日

* 僅供識別

华电国际电力股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）第十届董事会第二十七次会议（以下简称“**本次会议**”）于2025年9月25日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号北京华滨国际大酒店召开。本次会议通知已于2025年9月15日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司11名董事出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。

一、审议并批准《关于选举副董事长的议案》。同意选举李泉城先生担任本公司副董事长，任期至本公司第十届董事会届满为止。

本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并批准《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举黄克孟先生担任审计委员会委员职务，任期至本公司第十届董事会届满为止。

本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并批准《关于补选第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举黄克孟先生担任薪酬与考核委员会委员职务，任期至本公司第十届董事会届满为止。

本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并批准《关于补选第十届董事会提名委员会委员的议案》，同意选举李泉城先生、沈翎女士担任提名委员会委员职务，任期至本公司第十届董事会届满为止。

本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025 年 9 月 25 日

华电国际电力股份有限公司

关于超短期融资券发行的公告

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。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2024 年年度股东大会批准时起至 2025 年年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 800 亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。

本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券（“**第四期超短融**”）及 2025 年度第五期超短期融资券（“**第五期超短融**”）的发行。

第四期超短融发行金额为 15 亿元人民币，期限为 100 天，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.60%。第四期超短融由中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司为主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。第四期超短融募集资金拟投入 15 亿元偿还发行人及发行人所属公司到期债务及补充流动资金。

第五期超短融发行金额为 15 亿元人民币，期限为 66 天，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.63%。第五期超短融由中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司为主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。第五期超短融募集资金拟投入 15 亿元偿还发行人到期债务及补充流动资金。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025 年 9 月 25 日