

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年9月30日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十八次会议通知，于10月10日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于2025年中期利润分配预案的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

会议同意《2025年中期利润分配预案的议案》，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红

利 1.1 元(含税)，共派发现金红利 592,176,037.20 元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。

2.关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第二十八次会议决议
- 2.审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议建议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 11 日