

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《第十屆董事會第二十八次會議決議公告》《第十屆監事會第十五次會議決議公告》《關於召開2025年第三季度業績說明會的公告》，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)、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)及黃克孟(獨立非執行董事)。

中國·北京

二零二五年十月二十八日

* 僅供識別

华电国际电力股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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**”）第十届董事会第二十八次会议（以下简称“**本次会议**”）于 2025 年 10 月 28 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 14 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，本公司全体 11 名董事亲自出席会议。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、监事马敬安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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。同意本公司按照中国境内相关法律、法规、监管规定以及上海证券交易所业务规则等规定编制的 2025 年第三季度报告，并授权董事会秘书根据上海证券交易所有关要求酌情修改并及时发布。本议案已经董事会审计委员会（以下简称“**审计委员会**”）审议通过。

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）披露的《华电国际电力股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会并提请股东大会审议的议案》，同意将本公司现行《公司章程》的部分条款进行修改及作出取消监事会等配套安排，并以特别决议案提请本公司股东大会审议批准。

本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《华电国际电力股份有限公司关于变更总股本、注册资本及修订公司章程及其附件及取消监事会的公告》。

三、审议并通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并提请股东大会审议的议案》。同意将本公司现行《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对其部分条款进行修改，并以特别决议案提请本公司股东大会审议批准。

本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《华电国际电力股份有限公司关于变更总股本、注册资本及修订公司章程及其附件及取消监事会的公告》。

四、审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉并提请股东大会审议的议案》。同意将本公司现行《董事会议事规则》的部分条款进行修改，并以特别决议案提请本公司股东大会审议批准。

本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《华电国际电力股份有限公司关于变更总股本、注册资本及修订公司章程及其附件及取消监事会的公告》。

五、审议并批准《关于召开股东大会的议案》。授权董事会秘书适时发出股东大会通知。

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 10 月 28 日

华电国际电力股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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**”）第十届监事会第十五次会议（以下简称“**本次会议**”）于2025年10月28日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦召开，本次会议通知已于2025年10月14日以电子邮件形式发出。本公司3名监事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并批准《关于2025年第三季度报告的议案》。

二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会并提请股东大会审议的议案》，同意将本公司现行《公司章程》的部分条款进行修改及作出取消监事会、废止《监事会议事规则》等配套安排。本议案尚需提请股东大会审议批准。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025年10月28日

华电国际电力股份有限公司

关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）上午 9:00-10:00。
- 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动。
- 投资者可于 2025 年 11 月 12 日（星期三）起至 2025 年 11 月 18 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公司邮箱 hdpi_ir@126.com 进行提问，本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 10 月 29 日披露本公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2025 年第三季度经营成果及财务状况，本公司计划于 2025 年 11 月 19 日（星期三）上午 9:00-10:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，本公司将针对 2025 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）上午 9:00-10:00

(二)网络直播地址: 上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理: 李泉城先生;

董事会秘书: 秦介海先生;

财务总监: 李国明先生;

独立董事: 王跃生先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2025 年 11 月 19 日(星期三)上午 9:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>), 在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于 2025 年 11 月 12 日(星期三)起至 2025 年 11 月 18 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过本公司邮箱 hdpi_ir@126.com 向本公司提问, 本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 胡述锋、魏乔森

电话: 010-8356 7905、010-8356 7907

传真: 010-8356 7963

邮箱: hdpi_ir@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025 年 10 月 28 日