

华电能源股份有限公司 关于修订、制定公司治理相关制度的公告

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。

华电能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开十一届十九次董事会，审议通过了《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》，具体情况如下：

一、修订、制定原因

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《华电能源股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对公司治理相关的17项制度进行了梳理修订，并新制定2项制度。

二、公司相关治理制度的修订、制定情况

序号	制度名称	变动情况	是否提交股东会审议
1	董事会办公室工作管理办法	修订	否
2	董事会秘书工作制度	修订	否
3	董事会审计委员会议事规则	修订	否
4	董事会战略委员会议事规则	修订	否
5	董事会提名委员会议事规则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
7	董事会提案管理办法	修订	否
8	独立董事制度	修订	是
9	独立董事专门会议制度	修订	否
10	关联交易管理办法	修订	是
11	募集资金管理制度	修订	是
12	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
14	审计委员会年报工作规程	修订	否

15	投资者关系管理制度	修订	否
16	信息披露事务管理制度	修订	否
17	重大信息内部报告管理办法	修订	否
18	董事离职管理制度	新制定	否
19	信息披露暂缓与豁免制度	新制定	否

修订及制定的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日