

四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会

审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《董事会专门委员会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的公司《董事会专门委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《独立董事专门会议工作制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《独立董事专门会议工作制度》全文详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

（六）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

（七）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证

券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

（八）审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》部分条款进行修订。

修订后的公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》全文详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日