

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-033

大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 6 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年 10 月 20 日发出会议通知，10 月 30 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2025 年第 6 次会议，本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董事 9 名，董事荣晓杰因公出差，授权董事吴利民代为出席表决，董事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。会议由董事长刘学东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2025 年第三季度报告

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《大唐华银电力股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

二、关于公司投资开发新能源发电项目的议案

公司投资建设怀化通道县金坑风电场项目、芷江县碧涌风电场项目、芷江县大树坳风电场项目、永州新田县新圩站林光互补项目二期,上述四个项目合计装机 338.5MW,总投资额约 187565 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第 4 次会议审议通过。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东会审议批准。

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《大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。

三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司市值管理办法》的议案

为加强公司市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,维护公司及广大投资者的合法权益,提升公司投资价值,公司制定《大唐华银电力股份有限公司市值管理办法》。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于公司所属大唐华银东莞三联热电项目计提资产减值的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《大唐华银电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

五、关于聘任公司 2025 年度内部控制审计机构的议案

公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度内控审计机构，内控审计费用为 29 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东会审议批准。

六、大唐华银电力股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《大唐华银电力股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日