

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年10月29日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事6人，独立董事张兆祥、董事刘易因工作安排未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事孙子宇、独立董事张国厚代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司投资建设云南省泸西抽水蓄能电站项目的议案》。

公司董事会同意公司下属子公司中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司投资建设云南省泸西抽水蓄能电站项目，项目总投资约为人民币121.67亿元，项目资本金约为人民币24.33亿元。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的公司2025年第三季度报告。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。

三、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司对外担保管理办法（2022版）〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度（2024版）〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度（2024版）〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2025年第一次临

时股东大会的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司将另行发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日