

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2025-58

安徽省皖能股份有限公司

十一届十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年11月6日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5名，分别为张为义、彭松、谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、关于公司经营层成员2024年年薪和2022-2024年任期激励收入考核结果的议案

董事方世清为公司总经理，对该议案回避表决；董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议公司2024年实际发放工资总额的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议修订公司《法律事务管理规定》的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议修订公司《合规管理规定》的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、关于审议修订公司《制度管理规定》的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议安徽钱营孜发电有限公司分立事项的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二五年十一月八日