

上海电力股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司第九届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 11 月 21 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合视频的方式召开。

(四) 会议应到董事 12 名,亲自出席董事 9 名,唐俊董事委托田钧董事行使表决权,敬登伟董事委托张启平董事行使表决权,王卫东董事委托周志炎董事行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》规定。

(五) 会议由公司执行公司事务的董事、总经理黄晨主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况

(一) 同意关于调整上海电力经理层成员 2025 年度综合业绩考核指标的议案。

该议案 12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二) 同意关于土耳其 YEKA-2025 风电投标项目投标决策的议案。

该议案 12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

(三) 同意关于新疆申元公司由新疆能源化工并表的议案。

6 名关联董事:黄晨、田钧、唐俊、于海涛、余国君、胡祥回避表决。

该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于新疆申元公司由新疆能源化工并表暨关联交易的公告》。

(四) 同意关于开展不超过 42 亿元永续信托融资的议案,并提交股东会审议。

6 名关联董事:黄晨、田钧、唐俊、于海涛、余国君、胡祥回避表决。

该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于向关联方开展永续信托融资的公告》。

(五) 同意关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案,并提交股东会审议。

该议案 12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构的公告》。

(六) 同意关于调整董事会成员的议案,并提交股东会审议。

该议案 12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意田玉环女士作为公司第九届董事会董事候选人,并提交股东会审议。
唐俊先生因工作调动,不再担任公司董事职务。

田玉环女士,50 岁,硕士学位,高级会计师。现任国家电力投资集团有限公司专职董事,曾任山东电力工程咨询有限公司财务部副部长兼发展投资部副部长、计划发展部主任、总经理,山东核电设备制造有限公司副总会计师兼财务部主任、总会计师。

公司董事会对唐俊先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心

感谢!

(七) 同意关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案。

该议案 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日