

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议于2025年12月1日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年11月21日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝韻女士、王冠先生、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（请详见2025年12月2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》《贵州黔源电力股份有限公司章程》。）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉等制度的议案》。

为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》四项制度进行修订，表决结果如下。

(1) 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。(请详见 2025 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会议事规则》。)

(2) 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。(请详见 2025 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司股东会议事规则》。)

(3) 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。(请详见 2025 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司独立董事工作制度》。)

(4) 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。(请详见 2025 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关联交易决策制度》。)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。(请详见 2025 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告》。)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事长杨焱先生、董事冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。(请详见 2025 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。)

第十一届董事会非独立董事候选人任职资格已经提名委员会审核通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（五）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亨女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（请详见 2025 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。）

第十一届董事会独立董事候选人任职资格已经提名委员会审核通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议并采用累积投票制进行表决。

（六）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。（请详见 2025 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

上述经董事会审议通过的第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日