

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-057

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十九次会议于2025年12月10日以现场方式召开。会议应到董事11人，实到8人，委托出席3人，其中刘伟平董事委托何红心董事，李文中董事、苏天鹏董事委托黄峰董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席了会议。会议由何红心副董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度及2025-2027年任期考核目标的议案》。

（一）同意与公司高级管理人员签订岗位聘任协议、2025年度及2025-2027年任期经营业绩责任书；

（二）同意授权公司董事长与高级管理人员开展合同签订工作。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司2024年度工资总额清算和2025年度工资总额预算的议案》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于进一步加强巫山、奉节两县定点帮扶工作的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日