

## **四川明星电力股份有限公司**

### **第十二届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

#### **重要内容提示:**

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

#### **一、董事会会议召开情况**

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于预计 2026 年度及 2027 年 1—6 月购电日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 53.00 亿千瓦时，预计金额 211,061.95 万元（不含税、基金和附加）。2027 年 1 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 25.00 亿千瓦时，预计金额 99,557.52 万元（不含税、基金和附加）。

上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于预计 2026 年度及 2027 年 1—6 月购电日常关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

## **（二）审议通过了《关于 2026 年项目投资预安排方案的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及全资子公司 2026 年项目投资预安排方案。计划 2026 年投资预安排 16,224.02 万元。其中，电网基本建设投资 1,693.94 万元；电源、电网、水网技改投资 11,144.48 万元；固定资产零购 1,415.85 万元；营销投入 1,289.98 万元；信息化投入 679.77

万元。

董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

### **（三）审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配的预案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2025 年前三季度利润分配预案。母公司 2025 年前三季度期末累计可供股东分配的利润为 1,649,422,211.47 元。本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 547,862,471 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,914,498.84 元（含税）。本次现金分红占公司 2025 年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 12.31%。公司 2025 年前三季度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚需提交公司股东会审议批准。详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配预案公告》（公告编号：2025-035）。

### **（四）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn>)。

**（五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《信息披露管理办法》部分条款进行修订。

修订后的公司《信息披露管理办法》全文详见上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn>)。

**（六）审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订，并更名为《对外投资管理办法》。

修订后的公司《对外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn>)。

**（七）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**（八）审议通过了《关于修订〈财务报告管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《财务报告管理办法》部分条款进行修订。

**（九）审议通过了《关于修订〈固定资产管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《固定资产管理办法》部分条款进行修订。

**（十）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星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》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日