

证券代码：000537

债券代码：148562

债券代码：524531

证券简称：中绿电

债券简称：23 绿电 G1

债券简称：25 绿电 G1

公告编号：2025-093

天津中绿电投资股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 5 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 12 月 18 日以现场表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修订〈重大事项决策权责清单〉的议案》

同意修订公司《重大事项决策权责清单》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

2. 审议通过了《关于改革深化提升行动进展情况的议案》

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会事前审议。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3. 审议通过了《关于 2026 年度重大经营风险预测评估情况的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二十三次会议决议
2. 第十一届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议决议
3. 第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日