

国电电力发展股份有限公司 八届四十一一次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十一一次董事会会议通知及会议材料，于 2025 年 12 月 23 日以专人送达或邮件方式向公司董事发出，并于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，现场参会 5 人，董事刘焱、独立董事吴革以通讯方式参会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于投资建设大渡河丹巴水电站项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设大渡河丹巴水电站项目的公告》（公告编号：临 2025-43）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审议通过。

二、同意《关于北京国电电力非公开协议受让江苏新能源 35%股权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于北京国电电力非公开协议受让江苏新能源 35%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-44）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事栾宝兴、张世山回避表决。通过。

本项议案已经独立董事专门会审议通过。

三、同意《关于选举公司独立董事的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：临 2025-45）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经提名委员会审议通过。

本项议案需提交股东会审议。

四、同意《关于推举赵世斌先生代行董事长职责的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：临 2025-46）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵世斌回避表决。通过。

五、同意《关于公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述第三项议案需提交公司股东会审议，公司董事会决定召开 2026 年第一次临时股东大会。董事会授权公司根据上海证券交易所独立董事任职资格备案审核情况确定会议时间，并发出股东会会议通知。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025 年 12 月 30 日