

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2025-070

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十五次会议于 2025 年 12 月 30 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，赵增海董事委托蔡庸忠董事、杜至刚董事和胡裔光董事委托王永海董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<“十四五”法治合规工作总结>的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司<2025 年度全面风险管理总结及 2026 年度重大经营风险预测评估报告>的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司<董事会授权管理制度><董事会授权决策方案>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订公司<经理层工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订公司<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》

公司董事会同意提名朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、张坤杰为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名杜至刚、胡裔光、赵雪媛为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-071)。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审阅通过《关于公司 2025 年度项目后评价情况的报告》

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日