

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-074 号

四川川投能源股份有限公司 十二届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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十二届一次董事会会议通知于 2025 年 12 月 30 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日以现场和通讯结合的方式在四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1508 会议室召开。经与会董事一致推举，会议由董事刘胜金先生主持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名，其中现场到会 7 名，董事王劲夫先生、郑声安先生、涂莹女士、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。4 名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、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举十二届董事会董事长的提案报告》；

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举十二届董事会副董事长的提案报告》；

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于组建十二届董事会专门委员会的提案报告》；

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的提案报告》；

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案报告》；

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理等经营班子成员的提案报告》；

上述第 1 至 6 项提案详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-075 号）。

上述高级管理人员的任职资格会前已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会审议通过并出具审查意见。聘任财务总监事宜会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于废止〈董事会专门委员会实施细则〉并新建〈董事会战略委员会实施细则〉〈董事会审计委员会实施细则〉〈董事会提名及薪酬与考核委员会实施细则〉的提案报告》；

会议同意废止《董事会专门委员会实施细则》并新建《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名及薪酬与考核委员会实施细则》。新建三项细则全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部

分固定资产折旧年限会计估计变更的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2025-076 号）。

本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。

（九）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年年度日常关联交易预计情况的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-077 号）。

关联董事刘胜金、韩云文、赵云龙、涂莹已回避表决。

本提案会前已经公司十二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（十）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司组织架构调整的提案报告》。

会议同意调整公司组织架构，将原战略发展部更名为战略投资部，原项目投资部更名为建设管理部，两部门不再合署办公；财务共享中心为资金财务部下设机构。其他部门架构暂保持不变。

本次调整后共 12 个部门，分别为资金财务部、战略投资部、建设管理部、经营管理部、证券事务部/资本运营部、党委组织部/人力资源部、安全环保部、法务部、审计部、办公室、党群工作部、纪检工作部。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日