

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-050

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 9 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 12 月 26 日发出会议通知，于 12 月 31 日以通讯表决方式召开本年度第 9 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议由公司董事长刘学东主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日