

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2026-11

安徽省皖能股份有限公司

十一届十五次董事会会议决议公告

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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十五次会议于2026年2月5日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、关于提名徐文宫为第十一届董事会董事候选人的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任徐文宫为总经理的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

董事会定于2026年2月27日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。（详见《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号2026-14））

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日