

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2026-007

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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）第三届董事会第三次会议于2026年2月5日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月31日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，赵增海董事委托杜至刚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《关于河北省三峡能源廊坊110兆瓦农光互补项目投资决策的议案》

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于辽宁阜新市250MW陆上风电项目投资决策的议案》

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于山西省阳泉市三峡盂县风光蓄一体化20

万千瓦光伏发电项目投资决策的议案》

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2026 年度股东贷款方案的议案》

本议案已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。

五、审议通过《关于预计与三峡融资租赁有限公司关联交易金额及签订<融资租赁框架协议>的议案》

同意公司与三峡融资租赁有限公司发生融资租赁业务的关联交易预计金额并与其签订《融资租赁框架协议》，同意将签订《融资租赁框架协议》事项提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于与三峡融资租赁有限公司签订<融资租赁框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、关献忠回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审阅通过《关于公司董事会 2026 年度定期会议和调研计划的报告》

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
2026 年 2 月 5 日