

证券代码：000537

证券简称：绿发电力

公告编号：2026-024

债券代码：148562

债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531

债券简称：25 绿电 G1

## 天津绿发电力集团股份有限公司

### 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于 2026 年 4 月 3 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于变更“23 绿电 G1”公司债募集资金用途的议案》

同意变更“23 绿电 G1”公司债募集资金的用途。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2026 年第二次临时股东会会议材料》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

##### 2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》，同意将公司注册资本由 2,066,602,352 元变更为

2,055,717,899 元，同时提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-025）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3. 审议通过了《2025 年度法治合规工作报告》**

同意公司编制的《2025 年度法治合规工作报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### **4. 审议通过了《2025 年度内控体系工作报告》**

同意公司编制的《2025 年度内控体系工作报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### **5. 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2026 年 4 月 24 日（星期五）15:00 在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-026）及《2026 年第二次临时股东大会会议材料》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

## **三、备查文件**

1. 第十一届董事会第二十七次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3. 其他公告文件。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026年4月9日