

## 国电电力发展股份有限公司 八届四十二次董事会决议公告

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法律责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十二次董事会会议通知及会议材料，于 2026 年 4 月 3 日以专人送达或邮件方式向公司董事发出，并于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，张世山董事以通讯方式参会，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：

### 一、同意《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

### 二、同意《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案需提交股东会审议。

### 三、同意《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的独立董事述职报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案需提交股东会审议。

### 四、同意《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

### 五、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上

发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-06）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

#### **六、同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：临 2026-07）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

本项议案需提交股东会审议。

#### **七、同意《关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

#### **八、同意《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年年度报告》有关章节内容。

关联董事赵世斌、刘焱、刘朝安、吴革回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

本项议案需提交股东会审议。

#### **九、同意《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《国电电力发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

#### **十、同意《关于公司 2026 年综合计划的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

### 十一、同意《关于向国家能源集团公益基金会捐赠资金的议案》

公司向国家能源集团公益基金会捐赠资金 6000 万元, 其中, 北京国电电力有限公司捐赠 3000 万元; 国能大渡河流域水电开发有限公司捐赠 3000 万元。

关联董事栾宝兴、张世山回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经独立董事专门会审核通过。

### 十二、同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》

公司本部 2026 年需向金融机构融资不超过 585 亿元, 同时, 为保证公司资金流动性需求, 公司本部将使用法人账户透支额度不超过 600 亿元, 该融资可以随借随还, 不增加公司本部整体融资规模。

公司将根据市场情况, 采用多种方式融资, 包括但不限于信用贷款、收费权质押贷款、并购贷款、信托贷款、TDFI 项下的债券融资类业务、公司债、票据融资、保理业务、资产收益权融资、资产支持证券类业务、资产支持票据类业务、保险债权、债转股、融资租赁、财务公司借款、内部借款等方式, 以保障资金需求, 降低融资成本。

董事会授权公司办理上述各项业务, 公司在年度融资总额度内办理每项融资时, 不再逐项提请审批。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

### 十三、同意《关于公司所属单位融资的议案》

2025 年末公司带息负债余额 3298.36 亿元, 考虑到资本性支出和日常经营周转, 为保障资金需求, 降低融资成本, 各单位仍需向银行及其他机构融资, 预计 2026 年末公司带息负债余额不超过 3710 亿元, 具体融资额度按照公司年度预算执行。

各单位将根据市场情况, 采用收费权质押贷款、融资租赁、承兑汇票、保理业务、发行资产支持票据类业务、中期票据、超短期融资券、短期融资券、财务公司借款、信用借款、内部借款、委托借款、统借统还借款等方式进行融资, 当年融资金额不超过 2039.06 亿元。

董事会授权公司及所属单位办理相关业务手续, 公司在年度总额

度内具体办理每项业务时，不再逐项提请审批。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

#### **十四、同意《关于公司 2025 年 ESG 报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年 ESG 报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审核通过。

#### **十五、同意《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

#### **十六、同意《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

#### **十七、同意《关于公司 2025 年度内控体系工作报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

#### **十八、同意《关于公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

#### **十九、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

## 二十、同意《关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于与国家能源集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-08）。

关联董事栾宝兴、张世山回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经独立董事专门会审核通过。

本项议案需提交股东会审议。

## 二十一、同意《关于制订〈董事薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司董事薪酬管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

本项议案需提交股东会审议。

## 二十二、同意《关于制订〈科技创新工作管理规定〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

## 二十三、同意《关于制订〈数智化工作管理规定〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

## 二十四、同意《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》

鉴于上述决议中第二、三、六、八、二十、二十一项议案需提交公司股东会审议，公司董事会决定召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-09）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026 年 4 月 15 日