

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第九届五次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日在公司会议室召开了公司第九届五次董事会会议，会议的通知于2026年4月3日送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事长马文海先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所公司2026-009号公告）

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告全文刊登于 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；公司 2025 年年度报告摘要刊登于 2026 年 4 月 17 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》（内

容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于中国电力财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获全票通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬以及 2026 年度薪酬方案的议案》，与本议案利益相关的董事马文海、蔡彬、刘薇、刘勇回避表决。（内容详见上海证券交易所公司 2026-010 号公告）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2026-009 号公告）

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于董事会基金 2026 年计提方案的议案》

根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，2026 年提取董事会基金 449.43 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于公司 2026 年度生产经营计划的议案》

2026 年，公司计划固定资产投资 3.61 亿元，计划实现营业收入 27.42 亿元。同时，在董事会权限范围内，同意授权公司董事长（或其授权人）对投资额度和具体项目做适当调整，以满足市场、政策、电网安全等变化的客观需要。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会审议并获全票通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于与中国电力财务有限公司重新签订〈金融业务服务协议〉的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司 2026-011 号公告）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获全票通过；尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2026-012 号公告）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2026-013 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会听取了全体独立董事 2025 年度述职报告。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 17 日