

# 华电新能源集团股份有限公司

## 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2026年4月20日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式举行。本次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出。公司全体9名董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：

**（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（二）审议通过《关于公司2025年度总经理行使董事会授权决策事项情况报告的议案》**

非关联交易类授权事项的表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

关联交易类授权事项的表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事陈德贵先生、王元生先生、秦介海先生已就该关联交易类授权事项回避表决。

### **（三）审议通过《关于公司 2026 年度项目发展报告的议案》**

该议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》**

同意公司编制的截至 2025 年 12 月 31 日的财务决算报告及 2026 年财务预算；该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

同意公司编制的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表；该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（六）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》**

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（七）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **(八) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **(九) 审议通过《关于聘请公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》**

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司关于聘请 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **(十) 审议通过《关于公司 2026 年度发行融资工具授权的议案》**

该议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过；该议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **(十一) 审议通过《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过；该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **(十二) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》**

同意董事会审计委员会出具的《对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》和公司出具的《对会计师事务所履职情况评估报告》；该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《华电新能源集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》《华电新能源集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **(十四) 审议通过《关于子企业华电新能源集团国际投资有限公司与中国华电海外资产管理有限公司开展新一期贷款关联交易事项及签订相关维好协议的议案》**

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议认可并发表了独立意见；该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过；关联董事陈德贵先生、王元生先生、秦介海先生已就该议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司关于子企业华电新能源集团国际投资有限公司开展新一期贷款关联交易事项的公告》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

**(十五) 审议通过《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易风险持续评估报告的议案》**

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议认可并发表了独立意见；该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过；关联董事陈德贵先生、王元生先生、秦介海先生已就该议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

**(十六) 审议通过《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》**

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议认可并发表了独立意见；该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过；关联董事陈德贵先生、王元生先生、秦介海先生已就该议案回避表决。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

**(十七) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十八）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理报告的议案》**

该议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》**

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二十）审议通过《关于公司董事会独立董事独立性自查情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二十一）审议通过《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案执行情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案执行情况评估报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二十二）审议通过《关于召集公司 2025 年度股东会的议案》**

同意授权董事长根据本次董事会会议通过的议案情况并结合实际需要调整提交股东会审议的议案及处理与本次股东会召集及召开等有关的其他所需事项。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(二十三) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议还听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日