

## 晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十四次董事会于2026年4月21日以通讯表决方式召开。会议通知于4月10日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

### 二、董事会会议审议情况

1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）（本议案需提交股东会审议）

3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯网

网:<http://www.cninfo.com.cn>) (本议案需提交股东会审议)

4.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》。(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)

5.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)

6.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)。

7.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

8.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度利润分配议案》。(本议案需提交股东会审议)

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2026)003036号《晋能控股山西电力股份有限公司2025年度合并财务报表审计》确认,本公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为196,160,084.98元,期末累计未分配利润为-1,624,727,549.40元。2025年度母公司的未分配利润112,979,418.58元,加以前年度滚存未分配利润,本

年度可供股东分配的利润为-1,574,266,773.41 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

9.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。(具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》)(本议案需提交股东会审议)

10.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2026 年第一季度报告》。(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)

11.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于办理 2026 年度授信及融资的议案》。

董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、工商银行、邮储银行、中国进出口银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、中国银行、交通银行、中信银行、平安银行、农业银行、光大银行、民生银行、渤海银行、山西银行、晋能控股集团财务有限公司、浙商银行、东亚银行、农商银行、

招商银行办理 2026 年 4 月-2027 年 4 月的授信及融资综合事项，授信额度 555 亿元。具体授信期限、授信品种和授信条件以公司与各银行签订的相关合同为准。

12.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于为下属子公司提供财务资助的公告》）（本议案需提交股东会审议）

13.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）

14.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）

15.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》。（具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于拟发行非公开可续期公司债的公告》）（本议案需提交股东会审议）

16.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行永续中票的议案》。（具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于拟发行永续中票的公告》）（本议案需提交股东会审议）

17.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事李军先生回避了表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易公告》。

本议案需提交股东会审议

18.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务决算报告和内部控制审计机构，聘任费用为人民币 170 万元，其中，财务报告审计费用 152 万元，内部控制审计费用 18 万元。（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）（本议案需提交股东会审议）

19.会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项报告》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

在审议本议案时，所有 3 位独立董事回避了表决。

20.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

21.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

公司董事会提议2026年5月14日（周四）上午9:00在公司7楼709会议室召开2025年度股东会，审议以下议案：

1. 审议《2025年度董事会工作报告》
2. 审议《2025年度报告全文及摘要》
3. 审议《2025年度利润分配议案》
4. 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
5. 审议《关于为下属子公司提供财务资助的议案》
6. 审议《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
7. 审议《关于为下属公司融资提供担保的议案》
8. 审议《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》
9. 审议《关于拟发行永续中票的议案》
10. 审议《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易议案》
11. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日