

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2026-007

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六次会议于2026年4月21日在成都市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于4月10日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、杨晓玲、贾巴书土、冷继伟、佟如意、袁欣、杨鹏。部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（四）审议通过了《2025年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（五）审议通过了《2025年年度报告及摘要》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（六）审议通过了《2026年度预算报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于2025年度资产核销报废处置的议案》

为了加强公司资产管理，提升资产质量，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2025年末，公司对母公司及下属子公司所有资产进行清查盘点。根据清查盘点结果，并经公司相关部门确认，拟对部分固定资产作核销、报废处置。拟报废资产，影响2025年净利润减少464,167.98元。本次资产核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司资产实际情况，能公允地反映公司资产状况。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

为保障公司生产经营对资金的需求，在严控财务风险的前提下做好融资预案，拟在2亿元额度内适时向银行申请流动资金借款，借款期限12个月或36个月。借款利率不超过一年期全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率（LPR）。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十一）审议通过了《2025年度利润分配预案》

经综合考虑公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，2025年度的利润分配预案为：以2025年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.25元（含税），共分配现金股利9,114,187.50元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。2025年度不送股，也不以资本公积转增股本。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

（十二）审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案的公告》（公告编号：2026-009）。

（十三）《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和公司全体董事、高级管理人员及其他责任人员购买董事及高级管理人员责任险。公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-010）。

（十四）审议通过了《2026年度项目投资计划议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过了《2025年度可持续发展（ESG）报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十六）审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。详见附件1：《独立董事候选人简历》

（十七）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。本项议案尚需提交

公司2025年年度股东会审议。详见附件2：《董事候选人简历》

(十八) 审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》

补选袁欣为战略与可持续发展（ESG）委员会委员，补选后的战略与可持续发展（ESG）委员会委员为：张劲、刘涤尘、冷继伟、杨晓玲、袁欣，张劲任主任委员。

补选袁欣为薪酬与考核委员会委员，补选后的薪酬与考核委员会委员为：刘涤尘、穆良平、贾巴书土、袁欣，刘涤尘任主任委员。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

(十九) 审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，在公司领取薪酬的董事张劲、朱国政按规定回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十) 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性。结合所处行业及公司实际经营状况等，拟将公司独立董事津贴从每人每年税前7.2万元调整为8.4万元。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，公司独立董事何云、刘涤尘、穆良平、何真按规定回避表决。因薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-011）。

(二十一) 审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，公司独立董事何云、刘涤尘、穆良平、何真按规定回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二十二）审议通过了《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报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二十三）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二十四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-012）。

（二十五）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十七）关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、听取事项

本次董事会还听取了《2025年度内审工作总结及2026年度计划》。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：独立董事候选人简历：

陈勇珍，男，土家族，1972年3月生，中共党员，律师，毕业于四川大学法

律本科、西南大学法学院法律研修班结业。行政法专业律师、公司法专业律师、社会风险评估师、企业合规师、助理工程师。

曾任四川省畜牧机械厂团委书记、厂长办公室主任（代）、武侯区司法局火车南站法律服务所所长、成都卓越义齿技术有限公司执行董事兼总经理；1999年为四川高新志远律师事务所骨干律师；2004年为四川康悦律师事务所合伙人（副主任）；2009年—2020年4月任四川道言律师事务所主任；现为北京盈科（成都）律师事务所股权高级合伙人、管委会副主任兼政府法律事务部主任、盈科西南区域政府和国企专委会主任、盈科全国碳达峰碳中和法律服务中心副主任。

截至本公告日，陈勇珍先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东不存在关联关系。候选人未被列入失信被执行人名单、证券期货市场失信名单，任职资格合法。

附件2：非独立董事简历

江川，男，汉族，1986年10月生，本科学历，四川大学电气工程及其自动化

专业大学学习，四川大学软件工程硕士，高级工程师。历任成都电业局客户服务中心负控安装维护工、负控运行班班长、业扩报装部业扩报装员，四川省电力公司供电服务中心大客户服务部大客户经理，国网四川省电力公司客户服务中心大客户室副经理，国网四川省电力公司客户服务中心大客户室副经理、中心团委书记、办公室（党委办公室）督察处处长、发展策划部购电管理处处长，国网资阳供电公司副总经理，现任国网四川省电力公司市场营销部（农电工作部、乡村振兴工作办公室）副主任。

截至本公告日，江川先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，董事候选人江川在公司第一大股东国网四川省电力公司任职。候选人未被列入失信被执行人名单、证券期货市场失信名单，任职资格合法。