

国家电投集团产融控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月11日、4月19日以电子通讯方式发出第八届董事会第三次会议通知及补充通知，于4月22日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于2025年度董事会工作报告的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东会审议。

独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在2025年年度股东会上述职。独立董事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，对独

立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。

2.关于 2025 年度总经理工作报告的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

3.关于 2025 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

同意公司 2025 年度计提资产减值损失和信用减值损失合计 44.82 万元，影响公司利润总额 44.82 万元。

会议认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。

4.关于 2025 年度财务决算报告的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东会审议。

会议同意《2025 年度财务决算报告》。2025 年度公司资

产总额 1,394.06 亿元,负债总额 840.23 亿元,权益总额 553.83 亿元,利润总额 51.49 亿元。

详情见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》相关章节。

5.关于 2025 年度利润分配预案的议案

经审议,本议案同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东会审议。

会议同意《2025 年度利润分配预案》,2025 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。待本次向特定对象发行股票募集资金工作完成之后,公司将根据届时未分配利润情况及资金安排,择机审议、实施利润分配事宜。

详情见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6.关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

经审议,本议案同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。

审计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,详情见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

7.关于 2025 年度财务公司风险持续评估报告的议案

关联董事郝宏亮、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。

审计机构对此出具了专项审核报告。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度财务公司风险持续评估的报告》《2025 年度涉及财务公司关联交易的专项说明》。

8.关于 2025 年年度报告及摘要的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

9.关于 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

10.关于 2026 年度计划预算方案的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会、战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东会审议。

会议同意《2026 年度计划预算方案》。公司依据 2026 年战略发展目标及生产经营和发展计划，编制 2026 年度财务预算。2026 年公司将聚焦能源发展主业，坚持“价值引领、效益优先、增收节支”的原则，力争各项经营预算目标稳健落地。公司 2026 年度计划预算方案并不代表公司的盈利预期，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。

11.关于 2026 年第一季度报告的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

12.关于 2026 年度审计工作计划的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

13.关于核电业务会计政策和会计估计的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东会审议。

董事会同意《关于核电业务会计政策和会计估计的议案》，公司执行核电业务会计政策和会计估计系完成重大资产置入核电业务所致，能更准确反映核电资产业务特征，提升财务信息相关性与可靠性，不存在损害公司及股东利益的情形。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核电业务会计政策和会计估计的公告》。

14.关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的议案

关联董事郝宏亮、王浩、马江先生回避表决。经与会4位非关联董事审议，本议案同意4票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组过渡期间损益的公告》。

15.关于2025年业绩承诺实现情况的议案

关联董事郝宏亮、王浩先生回避表决。经与会5位非关

联董事审议，本议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组 2025 年度业绩承诺实现情况的公告》。

16.关于 2026 年度经理层成员综合业绩考核指标的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17.关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

18.关于补选董事的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，董事会提名王俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

详情见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事的公告》。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第三次会议决议
 - 2.第八届董事会战略投资委员会 2026 年第一次会议审议建议报告
 - 3.第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审议建议报告
 - 4.第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议建议报告
 - 5.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议建议报告
 - 6.独立董事 2026 年第三次专门会议决议
- 特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日