

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年4月22日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事6人，董事长丁焰章、副董事长王小军因工作原因未能出席本次会议，委托董事姚焕代为出席并表决；独立董事张国厚因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事孙子宇代为出席并表决。公司董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议由董事姚焕主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2025年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度财务会计报告的

议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币10,007,143,581.45元，其中，归属上市公司普通股股东净利润人民币9,088,654,414.78元，母公司2025年末可供股东分配的利润人民币6,892,141,138.04元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2025年度利润分配预案如下：

1、公司以截至本公告披露日的总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0552元（含税），共计分配现金股利人民币1,817,704,332.92元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。

2、剩余未分配的人民币5,074,436,805.12元结转以后年度进行分配。

3、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度计提减值准备情况报告的议案》。

公司董事会同意公司2025年度计提各类资产减值准备人民币66.94亿元。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2025年度计提减值准备的公告》。

六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2025年度

内部控制评价报告》。

八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度环境、社会及管治报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2025年度环境、社会及管治报告》。

九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2026年度内部审计工作计划的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审议通过。

十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2026年度预算报告的议案》。

公司董事会同意公司2026年度新签合同预算、投资预算、融资预算、金融衍生业务预算等，其中，就2026年度金融衍生业务预算，同意公司及子公司在不超过约130亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生业务。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第十次会议审议通过，其中，2026年度金融衍生业务预算已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过。

公司2026年度金融衍生业务计划相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2026年度货币类金融衍生业务计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2026年度担保计划的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2026年度对外担保安排的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司下属子公司提供财务资助的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请2026年度年报审计机构和内控审计机构的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十四、审议通过了《关于提请中国电力建设股份有限公司股东会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。

公司董事会同意提请股东会继续授权董事会及董事会授权人士，根据有关法

律法规及规范性文件的规定及届时的市场条件，在股东会审议通过的框架和额度范围内，审议并决策公司债务融资工具发行事宜。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况评估报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况的评估报告》。

十六、审议了《关于中国电力建设股份有限公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案涉及董事薪酬事项，相关董事需回避对该议案的表决，因非关联董事不足3人，本议案将直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

公司董事2025年度薪酬的具体情况请详见公司2025年年度报告“第四节 公司治理”之“四、董事和高级管理人员的情况”。

十七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。相关董事王小军、姚焕、王成海回避了表决。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

公司高级管理人员2025年度薪酬的具体情况请详见公司2025年年度报告“第四节 公司治理”之“四、董事和高级管理人员的情况”。

十八、审议通过了《关于制定〈中国电力建设股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

十九、审议通过了《关于公司下属中国电建集团华中电力设计研究院有限公司和中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司法人层级调整方案的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二十、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司境外投资管理办法〉〈中国电力建设股份有限公司境外投资项目负面清单〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二十一、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2025年年度股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

上述部分议案还需提交公司2025年年度股东会审议。公司将另行发布关于召开2025年年度股东会的通知。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日