

国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

公司董事会于2026年4月13日向各位董事发出了召开第九届董事会第二十三次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十三次会议于2026年4月23日以现场会议方式召开，会议应表决董事10名，实际表决董事10名。会议由董事长王奔先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告的议案》。

三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年年度报告及摘要的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指

定媒体披露的《2025 年年度报告及摘要》。

四、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司环境、社会及治理（ESG）三年提升行动方案的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票审议通过。

五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新建〈公司环境、社会、治理（ESG）管理制度〉的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票审议通过。

六、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www. sse. com. cn及指定媒体披露的《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

七、以 6 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司独立董事年度独立性自查情况报告的议案》。

公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎回避此议案表决。

经核查，公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要

求。

八、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配计划的议案》。

公司董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配计划是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式等作出的利润分配安排，同意公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配计划。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www. sse. com. cn及指定媒体披露的《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2026-007 号）。

九、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www. sse. com. cn及指定媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

十、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www. sse. com. cn及指定媒体披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

十一、以 8 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司经营层 2025 年度薪酬兑现方案和 2026 年基本年薪方案的议案》。

董事王奔、杨德胜按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

十二、以 8 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年度经营层绩效考核目标的议案》。

董事王奔、杨德胜按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

十三、以 8 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新建〈公司企业负责人薪酬管理办法〉的议案》。

董事王奔、杨德胜按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十四、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

十五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年度财务预算的议案》。

十六、以 7 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。

公司董事会认为，公司及所属子公司与关联方发生关联交易符合公司实际经营情况和业务发展需求，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号：2026-008 号)。

十七、以 7 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年度金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

公司董事会认为，中国电力财务有限公司具有合法的金融服务资质，本次金融服务关联交易定价公允，协议内容符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于 2026 年度金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的公告》（公告编号：2026-009 号）。

十八、以 7 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

十九、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行贷款的议案》。

二十、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》。

公司董事会认为，为满足经营发展需要和资金需求，同意公司及子公司自本次董事会审议通过起 12 个月内向商业银行申请综合授信额度不超过 70 亿元，其中：建设银行 22 亿元，广发银行 12 亿元，中信银行 12 亿元，工商银行 5.1 亿元，民生银行 5 亿元，农业银行 3.5 亿元，其他银行 10.4 亿元。综合授信额度主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链金融等事项，并可在授信期限内循环使用。

以上综合授信额度不等同于实际融资金额，最终授信额度与期限以银行实际审批为准。

二十一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会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报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www. sse. com. cn及指定媒体披露的《董事会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》。

二十二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年第一季度报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www. sse. com. cn及指定媒体披露的《2026 年第一季度报告》。

二十三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日