

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2026-021

贵州黔源电力股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议于2026年4月27日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2026年4月16日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事戴建炜先生、龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、王贵来先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司高管列席了本次会议。

本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年第一季度报告》。（请详见2026年4月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2026年第一季度报告》。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》。（请详见2026年4月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》。）

（三）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年审计项目计划报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈投资

者关系管理办法》的议案》。（请详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司投资者关系管理办法》。）

（五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。（请详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。（请详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

上述经董事会审议通过的第（五）项议案需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
4. 贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日