

国电电力发展股份有限公司 八届四十三次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十三次董事会会议通知及会议材料，于 2026 年 4 月 20 日以专人送达或邮件方式向公司董事发出，并于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

二、同意《关于签订公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书 的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

三、同意《关于公司 2026 年内部审计工作要点的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

四、同意《关于减持国电南瑞股票的议案》

公司现持有国电南瑞科技股份有限公司（证券简称：国电南瑞 证券代码：600406.SH）42,527,770 股股票，持股比例 0.53%。为聚焦主责主业，同意公司采用集中竞价交易或大宗交易方式处置所持全

部国电南瑞股票。授权公司根据资本市场情况审慎研判择机处置，处置有效期自本次董事会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

五、同意《关于制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2026-13）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026 年 4 月 29 日