

国投电力控股股份有限公司

第十三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第十次会议于2026年4月17日以邮件方式发出通知，2026年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于2025年年度报告的议案》

该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于审议〈2025年环境、社会与治理报告〉及年度ESG目标的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司环境、社会与治理委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于审议〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于审议〈2025 年内部审计工作总结及 2026 年工作计划〉的议案》

公司对 2025 年度内部审计工作完成情况进行了总结，并对 2026 年度工作计划提出初步安排，董事会同意据此形成的《2025 年内部审计工作总结及 2026 年工作计划》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于审议 2025 年度财务决算的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025

年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于审议 2026 年度经营计划的议案》

本议案已经公司战略委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国军回避表决。

（十三）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国军回避表决。

（十四）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次会议同时听取各位独立董事分别提交的《2025 年度独立董事述职报告》。
四份报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日