

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2026-014

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第六十七次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十七次会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过如下议案：

一、2026年第一季度报告

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2026年第一季度报告》。

二、关于召开2025年年度股东大会的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-015）

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年4月30日