

# 国网英大股份有限公司

## 第九届董事会第八次会议决议公告

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

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 17 日以书面方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 28 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事、总经理乔发栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

#### （一）《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大 2025 年年度报告》《国网英大 2025 年年度报告摘要》。

#### （二）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2025 年度董事会工作报告》。

(三) 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大独立董事 2025 年度述职报告》。

(四) 《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于公司独立董事独立性自查情况专项报告》。

(五) 《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2025 年度可持续发展报告》。

(六) 《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2025 年度内部控制评价报告》。

(七) 《关于公司 2025 年度合规管理报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2025 年，公司始终坚持以习近平法治思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，落实上市监管、金融监管和国资监管要求，强化合规管理，扎实开展基层合规管理三年行动，着力提升基层依法合规经营管理水平，助力公司高质量发展。

2026 年，公司将深入贯彻党中央、国务院决策部署，锚定“十五五”规划目标任务，防风险、严合规、强穿透，持续促进提升上市公司治理有效性，健全公司内部监督制约机制，纵深推进基层合规管理三年行动，着力强化合规基础体系、基本业务和基层单位“三基管理”，努力打造央企控股上市公司高质量发展典范，奋力实现“十五五”良好开局。

（八）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年度履职情况报告》。

（九）《关于公司董事会审计与内控合规管理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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理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》。

（十）《关于公司 2025 年审计工作总结及 2026 年审计计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2025 年，公司深入贯彻上市监管、金融监管和国资监管审计工作要求，持续加强党委、董事会对审计工作的领导，聚焦经济责任履行、重点业务管控、合规经营等领域加强审计监督，扎实推动审计问题整改，充分发挥审计促发展、防风险、强监管的积极作用。

2026 年公司将持续健全审计监督体系，紧扣发展中心工作，加大对重点领域关键环节的监督力度，强化协同监督和审计工作统筹，加力推进数智化审计的建设应用，持续提升审计监督的覆盖度、时效性和穿透力，为公司高质量发展提供有力支撑保障。

（十一）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2025 年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”中近三年主要会计数据和财务指标。

（十二）《关于公司 2025 年度末期利润分配预案及 2026 年中期利润分配安排的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于 2025 年度末期利润分配预案及 2026 年中期利润分配安排的公告》（临 2026-011 号）。

（十三）《关于公司 2026 年度财务预算安排的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

(十四) 《关于公司 2026 年度申请自有资金运作规模及授权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于使用结余自有资金进行委托理财的公告》(临 2026-012 号)。

(十五) 《关于公司申请银行等金融机构授信额度及授权公司管理层办理有关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为满足公司经营发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行等金融机构授信和经营预算情况，预计母公司需申请授信使用额度合计不超过 12 亿元，授信申请自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止有效。授信申请有效期内，授信额度可循环使用，授信期限一至三年（最终以各银行等金融机构实际核准的期限为准），授信业务品种包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。

为提高管理效率，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行等金融机构的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止。

(十六) 《关于公司 2025 年度资产负债核销的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于公司 2025 年度资产负债核销的公告》（临 2026-013 号）。

（十七）《关于公司年度日常关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议和第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于公司年度日常关联交易的公告》（临 2026-014 号）。

（十八）《关于公司 2025 年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议和第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会独立董事专门会议审议意见：

中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于 2025 年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

（十九）《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十）《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（临 2026-015 号）。

（二十一）《关于公司董事 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬考核方案的议案》

1. 表决情况：

（1）公司非独立董事 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬考核方案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

非独立董事乔发栋、马晓燕、周维丽、杨骥珉回避表决。

（2）公司独立董事 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬考核方案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅回避表决。

本议案因董事会薪酬与考核委员会委员回避表决，由公司董事会直接审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 公司董事 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬考核方案：

（1）2025 年度薪酬分配情况

| 姓名  | 职务     | 报告期内薪酬<br>(税前, 万元) | 报告期内<br>取薪时间 |
|-----|--------|--------------------|--------------|
| 杨东伟 | 董事长    | 0                  |              |
| 乔发栋 | 董事、总经理 | 96.99              | 2025年1月-12月  |
| 马晓燕 | 董事     | 34.64              | 2025年10月-12月 |
| 周维丽 | 董事     | 58.88              | 2025年6月-12月  |
| 华定忠 | 董事     | 0                  |              |
| 杨骥珉 | 董事     | 70                 | 2025年1月-12月  |
| 程小可 | 独立董事   | 12                 | 2025年1月-12月  |
| 宋洁  | 独立董事   | 12                 | 2025年1月-12月  |
| 刘俊勇 | 独立董事   | 12                 | 2025年1月-12月  |
| 郭冬梅 | 独立董事   | 12                 | 2025年1月-12月  |
| 俞华军 | 董事(离任) | 54.06              | 2025年1月-8月   |
| 段光明 | 董事(离任) | 51.96              | 2025年1月-8月   |
| 张凡华 | 董事(离任) | 30                 | 2025年1月-4月   |
| 刘昊  | 董事(离任) | 0                  |              |

**注:**

取薪时间根据公司审批程序及公开披露信息确定, 于任职起始日期次月起薪。

部分董事在公司关联方任职, 从关联方获取报酬; 部分董事因工作调动从关联方调至公司任职, 其在关联方工作期间从关联方获取报酬。

(2) 2026年度薪酬考核方案

①董事(不含独立董事): 在公司担任具体职务的董事, 根据其具体职务、岗位领取相应薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。基本薪酬是年度的基本报酬, 按月领取; 绩效薪酬根据年度考核结果兑现, 执行递延支付, 实际支付金额会有所波动; 中长期激励包括任期激励等。

②独立董事: 独立董事津贴为12万元/年(税前)。

薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作, 并对薪酬制度执行情况进行监督, 公司党委组织部配合具体实施。公司董事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的, 按实际任期计算并予以发放。

(二十二) 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案的议案》

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权

关联董事乔发栋回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审

议通过（关联委员乔发栋回避表决），并同意提交公司董事会审议。

#### 1. 2025 年度薪酬分配情况

| 姓名  | 职务        | 报告期内薪酬<br>(税前, 万元) | 报告期内<br>取薪时间    |
|-----|-----------|--------------------|-----------------|
| 乔发栋 | 董事、总经理    | 96.99              | 2025 年 1 月-12 月 |
| 车雪梅 | 副总经理、总会计师 | 93.77              | 2025 年 1 月-12 月 |
| 李平文 | 副总经理      | 58.75              | 2025 年 6 月-12 月 |
| 张雷  | 董事会秘书     | 50.83              | 2025 年 6 月-12 月 |
| 倪斌  | 副总经理（离任）  | 76.18              | 2025 年 1 月-12 月 |
| 牛希红 | 董事会秘书（离任） | 34.73              | 2025 年 1 月-5 月  |

**注：**

取薪时间根据公司审批程序及公开披露信息确定，于任职起始日期次月起薪。

部分高级管理人员因工作调动从关联方调至公司任职，其在关联方工作期间从关联方获取报酬。

#### 2. 2026 年度薪酬考核方案

在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其具体职务、岗位领取相应薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据年度考核结果兑现，执行递延支付，实际支付金额会有所波动；中长期激励包括任期激励等。

薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司党委组织部配合具体实施。公司高级管理人员因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

#### （二十三）《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署及上市监管要求，进一步加强公司合规管理体系建设，健全优化合规管理机制，切实防控风险，保障公司持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及部门规章的规定，结合公司实际情况，修订《国网英大股份有限公司合规管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大合规管理办法》。

(二十四) 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二十五) 《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关规定，为贯彻落实中国证监会关于上市公司董事、高级管理人员的最新要求，进一步完善上市公司激励约束机制，健全董事、高级管理人员“任职-履职-离职”全周期管理体系，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的议案（二十四）至（二十五）制定的相关制度全文。

(二十六) 《关于制定〈公司 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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 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》。

(二十七) 《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于召开 2025 年年度股东会的通知》（临 2026-016 号）。

（二十八）《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2026 年第一季度报告》。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日