

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2026-022

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2026年4月29日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，高级管理人员列席了会议。公司于2026年4月23日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过公司《2026年第一季度报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026年第一季度报告》。

二、审议通过公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案的公告》。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2026年4月30日