

# 华电辽宁能源发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第二次会议。本次会议由董事长姜青松先生主持，应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于审议〈2025 年董事会工作报告〉的议案》，并提交公司 2025 年年度股东会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）同意《关于审议〈2025 年总经理工作报告〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）同意《关于审议〈2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(四) 同意《关于审议〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》，同意《2025 年年度报告及摘要》提交公司 2025 年年度股东会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2025 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(五) 同意《关于审议〈2026 年第一季度报告〉的议案》；同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(六) 同意《关于审议 2025 年利润分配预案的议案》，同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会建议 2025 年不进行利润分配。详见公司临 2026-022

号《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

（七）同意《关于审议 2025 年董事和高级管理人员薪酬的议案》，同意董事薪酬议案提交公司 2025 年年度股东会审议；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事姜青松先生、田立先生、赵晓坤先生、张广宁先生、赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁女士回避表决。

公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（八）同意《关于审议〈2025 年独立董事述职报告〉的议案》，同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事张广宁先生、赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁女士分别向董事会提交了《2025 年独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（九）同意《关于审议〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（十）同意《关于审议〈董事会审计委员会 2025 年履职报

告〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《董事会审计委员会 2025 年履职报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（十一）同意《关于审议〈会计师事务所 2025 年履职情况的评估报告〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《公司关于会计师事务所 2025 年履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（十二）同意《关于审议公司 2025 年内控合规风险管理工作报告等相关材料的议案》，同意《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年内控合规风险管理工作报告》及《2026 年度重大经营风险预测评估报告》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（十三）同意《关于审议〈2025 年环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年环境、社会和治理（ESG）报告》和《2025 年环境、社会和治理（ESG）报告摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（十四）同意《关于审议〈公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（十五）同意《关于计提 2025 年资产减值准备的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意本次计提的资产减值准备 33,062,492.03 元，均计入公

司 2025 年度损益，其中：固定资产减值准备 30,836,153.87 元，在建工程减值准备 2,226,338.16 元。

详见公司临 2026-023 号《关于计提 2025 年资产减值准备的公告》。

（十六）同意《关于公司及全资、控股子公司申请 2026 年银行融资的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（十七）同意《关于聘任 2026 年审计机构的议案》，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司 2026 年聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表和公司内部控制审计，聘期一年。

详见公司临 2026-024 号《关于聘任 2026 年审计机构的公告》。

（十八）同意《关于审议公司〈2026 年工资总额预算方案〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(十九)同意《关于审议公司 2026 年技术改造项目的议案》，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会战略委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意 2026 年公司技改工程项目总投资 14,518 万元。其中重大特大技改投资项目 2026 年当年总投资为：白音华金山发电有限公司（以下简称白音华公司）一号机组给水泵变频改造 1,350 万元；白音华公司一号锅炉引风机变频改造 1,244 万元；丹东金山热电有限公司（以下简称丹东热电公司）供热管网能效提升 3,500 万元。丹东热电公司、华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司深度优化用水及水污染防治改造三阶段分别为 1,799 万元和 1,881 万元。

(二十)同意《关于审议公司 2026 年内部审计工作计划的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(二十一)同意《关于审议公司 2026 年基建投资计划的议案》；同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会战略委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(二十二)同意《关于审议公司经理层成员 2025 年经营业绩暨签订 2026 年经营业绩责任书的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（二十三）同意《关于审议〈公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（二十四）同意《关于审议〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司临 2026-025 号《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日