

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2026-019

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2026 年第 2 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 9 日发出会议通知，于 5 月 14 日以通讯表决方式召开本年度第 2 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

为进一步加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理，完善激励约束机制，有效激发董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司治理水平，促进公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，制定《大唐华银电力股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东会审议批准。

二、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案

为确保本次公司向特定对象发行 A 股股票顺利进行，在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意董事会授权公司董事长或其授权的指定人员经与主承销商协商一致后，在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购或中止发行等相关程序。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于成立大唐华银电力股份有限公司工会工作部的议案  
为全面落实中华全国总工会关于加强工会组织规范化建设的部署要求，结合公司实际，成立公司工会工作部。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日