

## **国投电力控股股份有限公司**

### **第十三届董事会第十一次会议决议公告**

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**

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第十一次会议于2026年5月18日以邮件方式发出通知，2026年5月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议《关于修订〈董事及监事薪酬管理办法〉的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事薪酬管理办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：0票赞成、0票反对、0票弃权。本议案涉及公司全部董事薪酬事项，全体董事均回避表决。

##### **（二）审议通过了《关于修订〈负责人薪酬管理办法〉的议案》**

董事会同意根据监管要求，对公司《负责人薪酬管理办法》进行修订。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。本议案涉及个人薪酬讨论，董事

郭绪元、于海淼、高海回避表决。

**（三）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及公司全部董事薪酬事项，全体董事均回避表决。

**（四）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及个人薪酬讨论，董事于海淼、高海回避表决。

**（五）审议通过了《关于审批国投电力控股股份有限公司经理层成员业绩合约的议案》**

董事会同意根据公司制度及经理层分工情况，编制并与经理层成员签订 2026 年度业绩合约。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（六）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司总经理工作细则》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于红石能源向 ICOHL 公司提供财务资助的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于红石能源向 ICOHL 公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（八）审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-026）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

具体详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司董事会审计委员会工作细则》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（十）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

具体详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

董事会同意于 2026 年 6 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，审议《2025 年度董事会工作报告》等七项议案、听取《公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案》等五项议案。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日