

# 华电辽宁能源发展股份有限公司 第九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。

## 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 6 月 2 日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第三次会议。本次会议由董事长姜青松先生主持，应出席董事 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。本次会议为临时会议，会议通知于 2026 年 5 月 28 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《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，同意提交公司股东会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届独立董事 2026 年第二次专门会议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 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《华电辽宁能源发展股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(二)同意《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；  
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后《华电辽宁能源发展股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(三)同意《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后《华电辽宁能源发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(四)同意《关于修订〈独立董事审阅年报工作制度〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事审阅年报工作制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(五)同意《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后《华电辽宁能源发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(六)同意《关于审议公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，同意 2026 年度董事薪酬方案提交公司股东会审议；

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、刘晓晶女士及齐宁女士回避表决。

公司第九届独立董事 2026 年第二次专门会议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 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

详见公司临 2026-033 号《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（七）同意《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 6 月 23 日上午 10 时以现场和通讯方式召开 2025 年年度股东会。

详见公司临 2026-034 号《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日