

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2026-020

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五十四次会议于2026年6月5日，以现场方式召开。会议应到董事12人，实到7人，委托出席5人，其中刘伟平董事、袁英平董事委托何红心董事，李文中董事委托黄德林董事，孙正运董事、洪猛董事委托黄峰董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席会议。会议由何红心副董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于制定公司〈薪酬管理制度〉的议案》，并同意提请股东会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2026年第一次临时股东会资料》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》，并同意提请股东会审议。

公司第七届董事会拟由14名董事组成，其中独立董事5名，职工代表董事1名。第七届董事会董事候选人为刘伟平、何红心、刘海波、金和平、黄劲、滕卫恒、苏天鹏、吴迪、孙正运、张咸阳、王方、赵新炎、李建伟。其中，孙正运、张咸阳、王方、赵新炎、李建伟为独立董事候选人。

公司已召开第四届职工代表大会第二次会议，选举袁英平先生担任公司职工代表董事。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意于2026年6月23日在湖北省武汉市召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2026年6月5日