

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2026-027 号

国网英大股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 14 日以书面方式发出会议通知，会议于 2026 年 8 月 26 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名），会议由公司董事长俞华军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2026 年半年度财务报告已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：

对公司 2026 年半年度财务报告无异议，认为公司 2026 年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大 2026 年半年度报告》《国网英大 2026 年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2026 年度中期利润分配预案公告》（临 2026-028 号）。

（三）《关于公司 2026 年半年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事俞华军、华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第三次会议和第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：

本报告反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现中国电力财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。同意本报告并提交董事会审议。

第九届董事会独立董事专门会议审议意见：

中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大股份有限公司关于 2026 年半年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

（四）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，

并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会提名委员会审议意见：

拟聘高级管理人员符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求，具备担任公司高级管理人员的能力；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

经征询各有关方面的意见，公司董事会拟聘任徐青先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

徐青先生的基本情况和简历如下：

徐青，男，1975 年出生，研究生学历、硕士学位，正高级工程师。历任南京南瑞集团水利水电技术分公司总工程师，副总经理、总工程师；国电南瑞水利水电技术分公司总经理、党委副书记，云南南瑞电气技术有限公司董事长，南京南瑞水利水电科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总工程师兼南京南瑞水利水电科技有限公司执行董事、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总工程师兼研究院（全重实验室）院长、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司副总工程师兼办公室（党委办公室、董事会办公室）主任。现任本公司电力装备事业部总经理，上海置信电气有限公司董事长、党委书记。

（五）《关于〈公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的半年度评估报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日