

华电新能源集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

2026年8月26日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店以现场方式举行。本次会议通知于2026年8月14日向全体董事发出。公司全体9名董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2026 年中期发展报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年上半年财务报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2026 半年度总经理行使董事会授权决策事项情况报告的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议认可并发表了独立意见；该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过；关联董事陈德贵先生、王元生先生、秦介海先生已就该议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

（八）审议通过《关于公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日