

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited*

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼: 1071)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列華電國際電力股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的公告，僅供參閱。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
秦介海
董事會秘書

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

劉雷(董事長、執行董事)、李泉城(副董事長、執行董事)、朱鵬(副董事長、非執行董事)、曹敏(非執行董事)、曾慶華(非執行董事)、林琳(非執行董事)、李國明(執行董事)、祝月光(執行董事)、王躍生(獨立非執行董事)、沈翎(獨立非執行董事)、黃克孟(獨立非執行董事)及蘇敏(獨立非執行董事)。

中國·北京

二零二六年八月二十七日

* 僅供識別

华电国际电力股份有限公司

第十一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。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）第十一届董事会第三次会议（以下简称“**本次会议**”）于2026年8月27日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开。本次会议通知已于2026年8月13日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自或委托出席会议，其中董事曹敏女士委托董事曾庆华先生出席会议，董事林琳女士委托董事朱鹏先生出席会议，独立董事黄克孟先生委托独立董事王跃生先生出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

一、审议批准《总经理中期工作报告》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议批准《公司中期发展报告》。该议案已经本公司董事会战略委员会审议通过。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并批准本公司按中国企业会计准则编制的中期财务报告。该议案已经本公司董事会审计委员会（以下简称“**审计委员会**”）审议通过。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议批准《关于境外中期报告、中期业绩公告的议案》。同意本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定和香港联合交易所关于业绩披露的有关要求编制的2026年境外中期报告、中期业绩公告，并授权董事会秘书酌情修改和适时发布。该议案已经审计委员会审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议批准《关于境内半年度报告及其摘要的议案》。同意本公司按照中国有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，及上海证券交易所关于信息披露的有关要求，编制的 2026 年半年度报告、报告摘要，并授权董事会秘书酌情修改和适时发布。该议案已经审计委员会审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司 2026 年半年度报告》及《华电国际电力股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

六、审议批准《关于确认公司持续性关联交易的议案》。该议案已经审计委员会审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，经过对各项持续性关联交易进行审查，全体独立董事一致认为：1. 2026 年上半年开展的各项持续性关联交易均按照相应的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额；2. 上述持续性关联交易行为是公平合理的，是按照一般商业条款达成的，符合公司的商业利益；3. 上述持续性关联交易对本公司及全体股东均是公平的。

审议本议案时，关联董事回避表决。

关于本公司与中国华电集团有限公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关于本公司与中国石油天然气股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议批准《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。该议案已经审计委员会审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：1. 《华电国际电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》符合上交所《自律监管指引第 5 号》有关规定和公司《关于与中国华电集团财务有限公司关联交

易的风险处置预案》的要求；2.《华电国际电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》能够充分反映中国华电集团财务有限公司（以下简称“**华电财务**”）2026年上半年经营情况和风险控制开展情况，华电财务运行稳健，资金安全，资产质量良好，资本充足率等指标符合监管要求；3.公司与华电财务开展存款金融服务业务的风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。

八、审议批准《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》。同意本公司制定的《2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并授权董事会秘书酌情修改和适时发布。该议案已经审计委员会审议通过。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议批准《关于公司“提质增效重回报”行动方案持续评估报告的议案》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议批准《关于授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关事宜的议案》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议批准《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》。同意本公司对《华电国际电力股份有限公司董事会秘书工作制度》作出的修订，并授权董事会秘书酌情修改和适时发布。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

十二、审议批准《关于修订公司内部控制评价制度的议案》。同意本公司对《华电国际电力股份有限公司内部控制评价制度》作出的修订，并授权董事会秘书酌情修改和适时发布。该议案已经审计委员会审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制评价制度》。

十三、审议通过《关于 2026 年中期现金分红预案的议案》，该议案需提请本公司股东会审议批准。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议批准《关于召开临时股东会的议案》，同意召开本公司临时股东会，并授权董事会秘书适时发出股东会通知。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2026 年 8 月 27 日