

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2026-048 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2026 年 9 月 4 日发出。2026 年 9 月 11 日，会议在重庆市两江新区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 12 人，董事长林峰因工作原因委托副董事长江建峰代为行使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。公司半数以上董事共同推举副董事长江建峰主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 《关于公司全资子公司乌江实业增资武陵矿业的议案》；

为进一步聚焦公司主责主业，优化资产配置，防范经营风险，根据国有资产相关交易规则，公司第十一届董事会第二次会议同意公司下属全资子公司重庆乌江实业（集团）有限公司（以下简称“乌江实业”）通过重庆联合产权交易所对转让其持股 60%的控股子公司贵州武陵矿业有限公司（以下简称“武陵矿业”）控股权及相关债权事宜进行信息预披露，并授权公司经营层根据实际情况确定预披露实际转让股权比例，依法依规推进预挂牌相关工作，后续股权及相关债权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于预挂牌转让贵州武陵矿业有限公司控股权及相关债权的公告》（2026-009 号）。

截至 2026 年 6 月 30 日，武陵矿业总资产 50,238 万元，总负债 63,408 万元，资产负债率 126.22%；所有者权益-13,169 万元。为改善武陵矿业资产财务质量，降低经营财务风险，为上述武陵矿业控股权及相关债权挂牌转让工作创造有利条件，会议同意在武陵矿业其余股东按现有股权同比例现金增资的条件下，乌江实

业以现金方式对武陵矿业增资 21,114 万元。全体股东增资完成后，预计武陵矿业注册资本由 9,769 万元增至 10,269 万元，资本公积增加 34,690 万元。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于实施万州库区居民配电设备改造工程的议案》；

根据国家能源局华中监管局发布的《关于印发〈华中区域非电网直供电小区治理监管三年行动方案（2026-2028 年）〉的通知》等相关要求，为提高万州城区小区配电网络供电能力和供电可靠性，保障居民用电，会议同意投资 8,365 万元（含税）实施万州库区居民配电设备改造工程。项目资金来源为公司自有资金。后续，公司将根据国家能源局市场监管司发布的《关于做好“两新”资金支持非直供小区改造移交项目管理有关事项的通知》，申请“两新”资金（大规模设备更新和消费品以旧换新），若申请成功预计可替换自有资金投入的 15%。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于推选何华祥为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。

按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，会议同意推选何华祥为公司第十一届董事会董事候选人，简历详见附件。公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成何华祥的诚信档案查询工作。经查询，不存在违法失信行为。内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（临 2026-047 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会专业委员会审议意见情况

按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会对《关于推选何华祥为公司第十一届董事会董事候选人的议案》进行了审议，审议意见如下：

经审阅第十一届董事会董事候选人的个人简历和相关资料，本次董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查等情形；亦不存在重大失信等不良记录。本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提交公司董事会审议通过后提交股东会审议。

上述第三项议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

附件 第十一届董事会董事候选人简历

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十二日

附件：

何华祥，男，1972 年 2 月出生，大学本科，高级工程师，中共党员。现任重庆涪陵能源实业集团有限公司党委书记、董事长。曾任公司党委副书记、纪委书记、总经理、副总经理兼任总法律顾问（首席合规官）、总经理助理等。截至本公告披露日，何华祥未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。