

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2026-046

国投电力控股股份有限公司

第十三届董事会第十七次会议决议公告

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

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第十七次会议于2026年9月10日以邮件方式发出通知，2026年9月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于子公司注册发行超短期融资券的议案》

为增强债务融资工具储备，保障短期资金需求，公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称雅砻江水电）拟申请注册发行超短期融资券，注册发行规模不超过人民币80亿元（含80亿元），具体发行规模以雅砻江水电收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，并将根据雅砻江水电实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机分期发行。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第四次临时股东会会议材料》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年10月8日召开公司2026年第四次临时股东会，审议《关于子公司注册发行超短期融资券的议案》。具体详见公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日