

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2026-051 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2026 年 9 月 22 日发出。2026 年 9 月 29 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 13 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 《关于同步挂牌转让武陵锰业 100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案》；

为进一步聚焦公司主责主业，优化资产配置，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以及第五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全资子公司贵州武陵锰业有限公司（以下简称“武陵锰业”）100%股权事宜进行预挂牌，同时在预挂牌中增加乌江实业下属全资子公司重庆乌江电力有限公司所属油菜沟锰渣库扩建工程资产一并交易的条件，并授权公司经营层依法依规推进预挂牌相关工作，后续股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。内容详见公司分别于 2026 年 4 月 3 日和 6 月 18 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锰业有限公司 67%股权的公告》（2026-008 号）以及《关于调整预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司相关股权并增加预挂牌条件的公告》（临 2026-031 号）。

截至目前，预挂牌工作已经结束。根据国有资产相关交易规则，会议决定提请公司股东会批准：一是同意乌江实业公开挂牌转让所持有的武陵锰业 100%股

权，挂牌转让底价按照已取得上级单位审核通过的评估报告的评估值 66,460.00 万元确定；二是同意乌江电力公开挂牌转让所持有的油菜沟锰渣库相关资产，挂牌转让底价按照已取得上级单位审核通过的评估报告的评估值 18,539.11 万元确定（不含增值税）；三是同意本次股权和资产转让方案，由公司经营层按照国有资产交易相关规定及该方案，开展本次挂牌转让相关工作；若本次挂牌转让未征集到意向受让方，则授权公司董事会按照国有资产交易相关规定研究决策调整挂牌价格。内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于同步公开挂牌转让下属全资子公司 100%股权及相关资产的公告》（临 2026-052 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2026 年 10 月 15 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于选举何华祥为公司第十一届董事会董事的议案》《关于同步挂牌转让武陵锰业 100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案》。内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（临 2026-053 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》《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》的规定，董事会战略与 ESG 委员会对上述第一项议案进行了审议，审议意见如下：

1. 本次对外挂牌转让事宜满足国有资产监督管理规定及公司战略发展需求，进一步聚焦公司主责主业发展，优化资产配置，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 董事会战略与 ESG 委员会委员一致同意上述议案，并同意提交公司第十一届董事会第九次会议审议。

上述第一项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日