

晋能控股山西电力股份有限公司 十一届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十一届六次董事会于 2026 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 10 月 10 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟优化调整公司本部机构的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司对本部机构进行优化调整。公司为规范健全企业组织架构，提高企业管理效率和运行效能，撤销本

部现有的 15 个部门、2 个共享服务中心，同步新设 15 个部门，不再设立共享服务中心。调整后公司本部共设置部门 15 个：综合办公室、党建工作部、纪委、组织人事部、工会、投资计划部、企业管理部、财务管理部、工程管理部、科技信息部、安全监察部、审计法规部、证券管理部、市场营销部、生产技术部。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年十月十四日