证券代码：600795　　证券简称：国电电力　　公告编号：临 2026-26

国电电力发展股份有限公司
八届四十六次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十六次董事会会议通知及会议材料，于 2026 年 11 月 3 日以专人送达或邮件方式向公司董事发出，并于 2026 年 11 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于选举公司董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2026-27）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经提名委员会审议通过。

本项议案需提交股东会审议。

二、同意《关于公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

鉴于公司八届四十五次董事会审议通过的《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，以及上述《关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案》需提交公司股东会审议，公司董事会决定召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力

发展股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-28）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026 年 11 月 11 日