

## **乐山电力股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

### **一、董事会会议召开情况**

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月3日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第六次会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第六次会议于2025年4月16日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议由董事长刘江先生主持，应出席会议董事11名，现场出席会议董事8名，通过视频会议系统出席会议董事3名，独立董事潘鹰、副董事长林晓华和董事乔一桐通过视频会议系统出席会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年度资产减值准备计提和资产核销的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度资产减值准备计提和转销情况如下：

2024 年合并报表各项资产减值准备期初余额为 70,117,949.08 元，报告期内计提各项减值准备 14,998,016.68 元；其他增加减值准备 1,344,031.28 元；转回各项减值准备 469,903.90 元；因资产处置和报废转销各项减值准备 3,662,514.95 元；各项资产减值准备报告期末余额为 82,327,578.19 元。以上因素减少本年利润 14,528,112.78 元。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。

#### **（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为 22,571,917.34 元，加上年初未分配利润-219,432,964.32 元，2024 年末累计未分配利润为-196,861,046.98 元；其中母公司实现净利润 17,803,339.63 元，期末累计未分配利润-531,917,431.97 元，且盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <https://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（2025-018）。

#### **（六）审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核的议案》**

表决结果：同意 9 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司高级管理人员 2024 年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

关联董事刘江、邱永志回避了此议案的表决。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

**(七) 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<https://www.sse.com.cn> 披露的 2024 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的 2024 年年度报告摘要。

**(八) 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。

《乐山电力股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：<https://www.sse.com.cn>。

**(九) 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。

《乐山电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：<https://www.sse.com.cn>。

**(十) 审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。

《乐山电力股份有限公司 2024 年度环境、社会与治理 (ESG) 报告》详见上海证券交易所网站: <https://www.sse.com.cn>。

**(十一) 审议通过了《关于公司独立董事独立性情况评估专项意见的议案》**

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《乐山电力股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》详见上海证券交易所网站: <https://www.sse.com.cn>。

**(十二) 审议通过了《关于公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告的议案》**

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。

《乐山电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站: <https://www.sse.com.cn>。

**(十三) 审议通过了《关于公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。

《乐山电力第十届董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站: <https://www.sse.com.cn>。

**(十四) 审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第十

届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。

《乐山电力股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：<https://www.sse.com.cn>。

**（十五）审议通过了《关于公司 2025 年度预算报告的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度主要预算指标：发电量：52000 万千瓦时；售电量：469800 万千瓦时；售气量：16700 万立方米；售水量：6300 万立方米；电力综合线损率、自来水综合漏损率、天然气输差分别控制在 5.00%、12.67%、2.35%以内；电、水、气费回收率 100%。

上述经营预测指标为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。

**（十六）审议通过了《关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司实施 2025 年度固定资产投资计划，总额为 27,599.09 万元，其中：投资项目计划投入 25273.58 万元；业扩配套等应急项目计划投入 1000.00 万元；零星设备购置项目计划投入 1,325.51 万元。

董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际，可对 2025 年投资计划在不超过总额的前提下对部分固定投资项目、部分前期项目进行调整，调整资金可用于新增项目。

**（十七）审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》**

表决结果：同意 9 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘江、邱永志回避了此议案的表决。

**（十八）审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》**

表决结果：同意 9 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事尹强、康军回避了此议案的表决。

根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、提供服务合同，公司 2025 年度日常关联交易预计总金额 219,700 万元（不含税）。

以上两项预计 2025 年度日常经营关联交易议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司独立董事专门会议第三次会议、公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。

以上两项预计 2025 年度日常经营关联交易议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <https://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于预计 2025 年度日常经营关联交易的公告》（2025-019）。

#### **（十九）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <https://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（2025-020）。

#### **（二十）审议通过了《关于公司 2025 年度对外捐赠的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2025 年度对外捐赠不超过 187 万元。主要用于对口帮扶的峨边县星星村乡村振兴项目、托底帮扶马边下溪镇、解困助学项目及关心下一代工程项目、结对帮扶养老（儿童）机构项目等其他帮扶捐赠项目。

#### **（二十一）审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的**

## 议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司生产经营、投资及资金周转等需要，提请董事会授权经营层在 2026 年 4 月 30 日前，在不新增抵押、质押物的情况下，办理到期借款的续贷，同时在 2025 年 4 月 16 日的融资规模上，在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融资额度 25,000 万元的信用借款业务，并向签订借款协议的金融机构出具本次董事会决议。

### （二十二）审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司相关工作安排，公司 2024 年年度股东会召开时间与地点另行通知。

### 三、听取事项

本次董事会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事还将在 2024 年年度股东会上述职。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日