

## 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年8月11日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十六次会议通知，于8月20日在北京市以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持会议。董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.关于财务公司2025年半年度风险评估报告的议案

关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的

《关于财务公司 2025 年半年度风险评估的报告》。

## 2.关于2025年半年度报告的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

## 三、备查文件

- 1.第七届董事会第二十六次会议决议
- 2.独立董事 2025 年第四次专门会议意见
- 3.审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议建议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025年8月22日