吉林电力股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第二十二次会议通知于2025年8月9日以电子邮件等方式发出。

2.2025年8月20日，第九届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场会议方式召开。

3.公司应参会的监事5人，实到监事4人。监事刘阳女士因公无法出席，全权委托监事高仪先生代为表决。

4.公司监事会主席胡一栋先生主持本次会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）公司2025年半年度利润分配预案

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

根据2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年1—6月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为725,517,786.13元，合

并口径净利润 1,078,290,485.89 元，母公司实现净利润 234,694,301.97 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 3,206,691,608.90 元，母公司报表可供分配利润为 533,508,210.47 元。拟以公司现有总股本 3,627,270,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计分配现金股利 72,545,412.52 元，占 2025 年上半年归属于母公司所有者的净利润 9.9991%，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为：董事会提出的 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了 2025 年半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。符合公司现状和当前运作的实际，也符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》公司《章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（2025-064）。

（二）公司 2025 年半年度报告及摘要

会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2025 年半年度报告》（2025-061）和刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（2025-062）。

（三）国家电投集团财务有限公司风险评估报告

会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。

监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事胡建东先生和吕必波先生履行了回避表决的义务，董事会审议程序符合相关规定，该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十日