

## 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

公司董事会于2025年8月15日向各位董事发出了召开第九届董事会第十八次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十八次会议于2025年8月26日以现场及视频会议方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议由董事长王奔先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《2025年半年度报告及摘要》。

二、以7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事王奔、倪平波、崔传建、杨德胜按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董

事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、以10票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的议案》。

董事王奔为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的公告》（2025-047号）。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-046号

八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司法律事务管理制度〉的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2025年8月28日