

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2025-071

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议于2025年10月9日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年10月14日在公司以通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事14人，实际出席会议的董事14人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

鉴于第四届董事会第十次会议审议通过的《关于选举公司非独立董事候选人的议案》需提请股东会审议，董事会同意以现场和网络投票方式召开公司2025年第三次临时股东会审议上述议案，股东会具体事宜将由公司董事会另行公告。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2025年10月15日