

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2025-047

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十七次会议于2025年10月27日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年10月15日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《2025年第三季度报告》。（请详见2025年10月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2025年第三季度报告》。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于经理层成员2022-2024年任期经营业绩考核薪酬兑现及2025-2027年岗位聘任协议任期经营业绩责任书签约的议案》。

根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司对经理层成员2022-2024年任期经营业绩进行考评兑现，并依据任期目标任务设置经理层成员2025-2027年任期经

营业绩责任书目标。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3. 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日