

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2025-058 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 10 月 17 日发出。2025 年 10 月 27 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）《关于公司使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》；

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，会议同意授权总经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产 30% 的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债逆回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告》（临 2025-060 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司 2025 年前三季度利润分配的预案》；

根据公司 2025 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2025 年 9 月 30 日，公司母公司实现净利润 20,527,356.11 元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 2,052,735.61 元后，母公司当年实现的可供分配利润为 18,474,620.50 元，加上母公司 2024 年年末未分配利润 1,475,436,008.73 元，扣除根据股东大会决议

支付 2024 年度普通股股利 75,727,652.52 元，期末累计可供股东分配的利润为 1,418,182,976.71 元。

会议同意公司 2025 年前三季度利润分配预案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量 18,951,591 股后的总股本 1,893,191,313 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 94,659,565.65 元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。公司本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（临 2025-061 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《公司 2025 年第三季度报告》（详见 2025 年 10 月 28 日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，公司董事会审计委员会审议通过了上述第三项议案，审议意见如下：

1. 《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2. 《公司 2025 年第三季度报告》公允、全面、真实地反映了公司 2025 年前三季度财务状况和经营成果；

3. 董事会审计委员会一致同意将《公司 2025 年第三季度报告》提交公司第十届董事会第三十三会议审议。

上述第二项议案需提交公司相关股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日