

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2026-02

安徽省皖能股份有限公司

十一届十四次董事会会议决议公告

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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十四次会议于2026年1月22日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事6名，分别为李明、张为义、彭松、谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、关于公司增资控股安徽省新能创业投资有限责任公司的议案

该议案为关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松对该议案回避表决；董事方世清以及独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该议案。表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议公司《核心员工跟投平台管理办法》的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议公司《2025年度合规管理工作报告》的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、修订公司《内部控制管理手册》的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日