

证券代码：000537
债券代码：148562
债券代码：524531

证券简称：绿发电力
债券简称：23绿电G1
债券简称：25绿电G1

公告编号：2026-010

天津绿发电力集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年2月9日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2026年2月10日以现场表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事八名，实到董事八名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于豁免第十一届董事会第二十五次会议通知时限的议案》

同意豁免第十一届董事会第二十五次会议的通知时限要求。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2. 审议通过了《关于制定<董事会运行实施细则>等制度的议案》

同意公司制定《董事会运行实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》两项制度。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修编部分管理制度的公告》（公告编号：2026-012）。两项制度具体表决情况如下：

2.1 制定《董事会运行实施细则》

同意制定公司《董事会运行实施细则》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

2. 2 制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

同意制定公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的制度全文。

本制度已经公司董事会薪酬与考核委员会进行了事前审议，并发表了同意意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本项制度尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订<经理层薪酬管理办法>等部分基础管理制度的议案》

同意公司修订《经理层薪酬管理办法》等五项基础管理制度。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修编部分管理制度的公告》（公告编号：2026-012）。五项管理制度具体表决情况如下：

3. 1 修订《经理层薪酬管理办法》

同意修订公司《经理层薪酬管理办法》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3. 2 修订《工资总额管理办法》

同意修订公司《工资总额管理办法》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3. 3 修订《经理层成员经营业绩考核细则》

同意修订公司《经理层成员经营业绩考核细则》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3. 4 修订《全员绩效管理实施细则》

同意修订公司《全员绩效管理实施细则》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3.5 修订《岗位绩效工资管理办法》

同意修订公司《岗位绩效工资管理办法》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

4. 审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东鲁能集团有限公司推荐，同意提名李静立先生为公司非独立董事（专职外部董事）候选人。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-011）。

公司董事会提名委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 3:00 在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二十五次会议决议；
2. 第十一届董事会提名委员会第七次会议决议；
3. 第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
4. 其他公告文件。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026年2月12日