

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2026-05

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2026年3月16日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2026年3月26日以现场方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到董事9人，现场出席董事9人。

4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

本报告需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过了《2025年度财务决算报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

本报告需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 4、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所(特殊普通合伙)

出具了 2025 年年度审计报告。

本报告需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》**

本报告已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《2025 年度利润分配方案》**

董事会同意公司以 2025 年度末公司总股本 3,243,839,742 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），派发现金红利总额为 746,083,140.66 元，本分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本方案已经董事会审计委员会审议通过，由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

本方案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》**

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会在公司当期归属于上市公司股东的净利润及累计未分配利润均为正数、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求的前提条件下，在中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润金额上限的范围内，根据 2026 年中期业绩及公司资金需求状况，决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过本事项之日起至下一年度股东会召开之日止。

本方案已经董事会审计委员会审议通过，由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》**

董事会授权董事长签署本报告。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已发表关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度内控审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于 2026 年度计划经营指标的议案》**

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于公司及相关主体承诺履行情况的议案》**

公司对实际控制人、股东、关联方、收购方等相关方截至 2025 年底相关承诺进行了自查，截至 2025 年末，公司及相关主体的承诺均正常履行。公司将继续督促承诺义务人按期、合法、规范地履行承诺事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》**

关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲已回避本议案表决。

本报告已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已发表关于甘肃电投能源发展股份有限公司金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过了《关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案》**

董事会同意公司为控股子公司融资提供担保，预计 2026 年新增担保额度为

85,000 万元，均为对最近一期资产负债率低于 70%的控股子公司提供的担保。本次担保额度预计期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜（含额度调剂）并签署相关文件。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

本报告已经董事会审计委员会审议通过。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已出具关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告，大信会计师事务所已出具募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **14、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **15、审议通过了《会计师事务所履职情况评估报告》**

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **16、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **17、审议通过了《2025 年度合规报告》**

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **18、审议通过了《关于质量回报双提升行动方案进展的议案》**

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **19、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产 2025 年度业绩承诺实**

## 现情况的说明》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已发表关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况的核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了业绩承诺完成情况审核报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 20、审议通过了《关于 2025 年度董事会向经理层授权落实情况及制定 2026 年度授权清单的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 21、审议通过了《关于与关联财务公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》

董事会同意公司与关联方甘肃电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算、存款、信贷及经批准的可从事的其他金融业务服务。协议有效期 3 年。

关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲已回避本议案表决。本议案已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 22、审议通过了《关于修订〈关于与甘肃电投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲已回避本议案表决。

本议案已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 23、审议通过了《关于修订〈经理层成员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

董事寇世民同时担任公司总经理，回避本议案表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **24、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事寇世民同时担任公司总经理，回避本议案表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **25、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现的议案》**

董事寇世民同时担任公司总经理，回避本议案表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **26、审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）召开 2025 年度股东会。详细情况见《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》《2025 年度环境、社会和公司治理报告》《2025 年度利润分配方案》《关于 2026 年中期分红安排的公告》《2025 年度内部控制评价报告》《关于 2026 年度计划经营指标的公告》《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》《关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告》《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于质量回报双提升行动方案进展的公告》《关于发行股份及支付现金购买资产 2025 年度业绩承诺完成情况的专项说明》《关于与关联财务公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》《关于与甘肃电投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》《关于召开 2025 年度股东大会的通知》《独立董事专门会议审查

意见》等公告。

### 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、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2026年3月28日