

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2026-25

## 安徽省皖能股份有限公司

### 董事会十一届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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十七次会议于2026年4月1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4名，分别为张为义、谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员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、关于修订《股东会议事规则》的议案

该议案需提交公司股东会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案需提交公司股东会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、2025年度内控体系工作报告

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 四、2026年度重大风险预测评估报告

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日