

## 贵州黔源电力股份有限公司

### 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议于2026年4月1日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2026年3月20日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事马云麟先生、祝韻女士、王冠先生、李晓冬先生、王贵来先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司高管列席了本次会议。

本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关内容。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

（三）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）

（四）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五) 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及摘要》。(请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的 2025 年年度报告及摘要。)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六) 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

公司主要财务指标如下：2025 年公司实现营业收入 328,542.30 万元，同比增加 69.98%；归属于上市公司股东的净利润 60,012.88 万元，同比增加 175.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,782.88 万元，同比增加 153.16%；经营活动产生的现金流量净额 243,445.24 万元，同比增加 93.63%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 151.62 亿元，较年初减少 2.58%；归属于上市公司股东的净资产 44.41 亿元，较年初增加 13.58%。

(七) 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年度财务预算报告》。(请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。)

(八) 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》。(请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的公告》。)

(九) 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。(请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十) 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。(请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十一) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。(请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资

讯网上的报告全文。)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

(十二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核薪酬兑现的议案》。

关联董事戴建炜、王贵来回避表决。

根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司对经理层成员 2025 年度经营业绩进行考核兑现。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书签约的议案》。

关联董事戴建炜、王贵来回避表决。

根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司结合年度目标任务设置公司经理层 2026 年度经营业绩目标。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十四) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。(请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的公告》。)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

（十五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。）

（十六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。）

（十七）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。）

（十八）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》。）

（十九）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司本部有关机构调整的议案》。

公司党建工作部（工会办公室）调整为党建工作部、工会办公室 2 个部门，以上调整涉及部门的人员岗位名称相应变更，干部职数和人员编制未发生变化。

（二十）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年度股东会。

上述经董事会审议通过的第（一）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项、第（八）项、第（十）项、第（十四）项、第（十五）项、第（十六）项、第（十七）项、第（十八）项报告和议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 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. 贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

3. 贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日