

湖南能源集团发展股份有限公司

第十一届董事会第三十九次会议暨2025年度董事会决议公告

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、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十九次会议暨 2025 年度董事会通知于 2026 年 03 月 24 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 04 月 03 日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。

4、本次董事会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《关于<公司 2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

详见同日披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

2025年度，公司实现营业收入34,916.52万元，归属于母公司净利润7,213.78万元，每股收益为0.16元，加权平均净资产收益率为2.31%。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》(编号: 2026-015)。

表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及报告摘要>的议案》

详见同日披露的《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》(编号: 2026-016)。

表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

详见同日披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

详见同日披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。本议案获得通过。

8、审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告>的议案》

详见同日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告》。

表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

9、审议《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》

(1) 公司董事2025年度薪酬发放

公司董事2025年度具体薪酬情况详见同日披露的《公司2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司董事2026年度薪酬方案

①非独立董事薪酬

a.在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬。

b.在公司控股股东及其控制的企业任职的本公司非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

c.不在公司及其控制的企业或公司控股股东及其控制的企业任职的本公司非独立董事，采用津贴制，津贴标准为6.00万元（税前）/人·年。该标准已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

②独立董事薪酬

采用津贴制，津贴标准为10.00万元（税前）/人·年。该标准已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会及董事会全体成员为本议案利益相关人，均回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》

(1) 公司高级管理人员2025年度薪酬发放

公司高级管理人员2025年度具体薪酬情况详见同日披露的《公司2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司高级管理人员2026年度薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

公司第十一届董事会成员刘志刚先生同时兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，已回避表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过《关于<公司 2026 年度经营计划>的议案》

2026年，公司将坚定能源核心主业战略定位，加大资本运作力度，高效推进能源项目拓展及并购工作，全面推进公司高质量发展。全年计划实现营业收入85,183.77万元，归属于母公司净利润15,918.21万元（编制范围包含公司本次重大资产重组收购的高滩、筱溪、铜湾及清水塘四家水电站，相关数据按照同一控制下企业合并原则进行核算）。

上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会及战略委员会审议通过。

12、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》

为满足公司业务发展及日常生产经营需要，结合公司实际情况及发展战略，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过15亿元人民币的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等金融业务，并按照相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的不动产、动产、股权等财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。授信期限为本次董事会审议通过之日起至2027年04月30日。上述授信额度、授信期限以金

融机构实际批复为准，融资金额及方式、提款时间等以公司实际需求为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，并授权公司经理层在年度融资预算范围内按规定办理后续融资事宜，由融资主体法定代表人签署相关文件。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

13、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

详见同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(编号：2026-017)。

公司第十一届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案获得通过，并授权公司及子（分）公司经理层在上述授权额度及业务范围内办理日常关联交易相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议等。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

14、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》(编号：2026-018)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，并提请股东会授权公司经理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用并签署相关协议和文件。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

详见同日披露的《公司信息披露管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

16、审议通过《关于与控股股东签订〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》

详见同日披露的《关于与控股股东签订<代为培育协议>暨关联交易的公告》（编号：2026-019）。

公司第十一届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案获得通过，并提请股东会授权公司经理层签署协议并办理相关全部事宜。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议及战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

17、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2026-020）、独立董事提名人及候选人声明与承诺（编号：2026-021、2026-022）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，根据《公司法》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定，本次董事会换届选举的提案采用累积投票制，选举独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

18、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

详见同日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（编号：2026-023）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

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；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年04月03日