

国家电投集团水电股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 15 日 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托出席 1 人（独立董事白俊光先生委托独立董事廖成林先生），高管 4 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

公司 2025 年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年年报及摘要的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

公司 2025 年年报及摘要详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

公司 2025 年度 ESG 报告详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

该事项详见《公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-012 号）

七、审议通过了《关于公司〈未披露 2025 年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司《未披露 2025 年度内部控制评价报告的说明》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构借款额度的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

根据公司 2026 年度经营预算及发展计划，结合 2025 年末资金状况，考虑借款到期、项目建设、资产及股权收购等资金需求，预计公司及控股子公司 2026 年末向金融机构借款余额不超过 392 亿元。新增借款拟通过向金融机构申请借款、票据融资、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。

十、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

该事项详见公司《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2026 年度财务审计机构的公告》(公告编号:临 2026-013 号)。

十一、审议通过了《关于公司 2026 年债券发行方案的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

为进一步降低融资成本,拓宽融资渠道及提升市场影响力,公司 2026 年度计划通过银行间债券市场融资 20 亿元,其中 1 年期债券 10 亿元;5 年期债券 10 亿元。

十二、审议通过了《关于国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

《国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、审议通过了《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

为完善公司风险管理体系,保障公司董事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险。

被保险人:电投水电董事以及与董事有相同职责的高级管理人员

或雇员；赔偿限额：每次事故及累计赔偿限额每年不超过 1.5 亿元人民币，具体以保险协议为准；保险期限：单次保单不超过 12 个月；保险费额：预计每年不超过 40 万元人民币，具体以保险公司最终报价审批数据为准。

公司提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理董责险购买的相关事宜，以及在今后三年内办理董责险保险合同期满续保、提前续保或重新投保等相关事宜。

十四、审议通过了《关于制定公司<董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司《董事及高级管理人员离职管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十五、审议通过了《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理办法>的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该事项修订情况详见公司《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理办法》的公告（公告编号：临 2026-014 号）。

公司《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理办法》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东会审议。

十六、审议通过了《关于追加审议公司 2025 年与关联方日常关联交易金额及调整 2026 年日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

该事项详见《关于追加审议公司 2025 年与关联方日常关联交易金额及调整 2026 年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2026-015 号）。

十七、审议通过了《关于全资子公司五凌电力并购湖南省内新能源项目股权实施方案的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会战略投资与可持续发展委员会、审计与风险委员会审议通过。

该事项详见《关于全资子公司五凌电力并购湖南省内新能源项目股权实施方案的公告》（公告编号：临 2026-016 号）

十八、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见关于召开 2025 年年度股东大会的公告（公告编号：临 2026-017 号）。

公司 2025 年度履职的四位独立董事廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在公

司 2025 年年度股东大会上宣读。《独立董事 2025 年度述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司董事会审计与风险委员会向董事会提交了《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2025 年度独立性自查情况表》作出了专项意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《电投水电董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

备查文件：

第十一届董事会第二次会议决议

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日