

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2026-013

# 华能澜沧江水电股份有限公司

## 关于第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于2026年4月16日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2026年4月28日在公司以现场表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事15人，实际出席会议的董事15人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年下半年董事会授权事项履职情况的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

公司以总股本18,631,094,257股为基数，按照每股派发现金股利0.205元（含税），2025年度拟分配现金股利3,819,374,322.69元（含税）。该议案所述内容详

见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025年度利润分配方案公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2025年度审计工作报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和管治（ESG）报告的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司2025年度环境、社会和管治（ESG）报告》。

该议案已经公司董事会战略与决策委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2025年度法治合规工作报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案》。

公司2026年预计与关联方发生日常关联交易282,315万元，占公司2025年末经审计净资产的3.20%。公司日常关联交易是公司正常生产经营需要，公司不会对关联方形成依赖，日常关联交易不会对公司经营产生不良影响，不会损害公司及中小股东利益。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的

公告》。关联董事孙卫、滕卫恒、华士国、尹述红、李进、李喜德、王伟军、王超、万怀中回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避9票。

（十三）审议通过《关于公司2025年度对外捐赠情况及2026年度对外捐赠计划的议案》。

为贯彻落实党中央、国务院巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴战略部署，切实履行中央企业社会责任，公司2025年度对外捐赠金额为5,627.59万元，2026年度计划对外捐赠金额3,257.98万元，主要用于云南和四川“百千万工程”“定点帮扶”“强基惠民”等扶贫事项。

该议案已经公司董事会战略与决策委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果及高级管理人员薪酬分配情况的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

关联董事孙卫、尹述红回避表决。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（十五）审议通过《关于公司2025年度工资总额清算及2026年度工资总额预算的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司经理层成员2026年度经营业绩责任书的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于公司经理层成员任期（2025-2027年）经营业绩责任书的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于公司一名经理层成员聘任协议书的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披

露的《关于公司2026年董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。关联董事孙卫、尹述红、龙健回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司2026年度财务预算及综合计划的议案》。

2026年发电量预算为1,351.33亿千瓦时，营业收入预算284.14亿元，营业成本预算128.02亿元，销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用预算合计36.67亿元。

该议案已经公司董事会战略与决策委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于公司2026年内部审计计划的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；其中年度财务报告审计费用为255万元人民币，年度内部控制审计费用为28万元人民币，合计283万元人民币。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于公司2026年度风险评估报告的议案》。

该议案已经公司董事会战略与决策委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于公司对中国华能财务有限责任公司的风险持续评

估报告的议案》。

中国华能财务有限责任公司（以下简称财务公司）持有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；财务公司的风险管理不存在重大缺陷；财务公司与公司及关联公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于公司对中国华能集团香港财资管理有限公司的风险持续评估报告的议案》。

中国华能集团香港财资管理有限公司（以下简称香港财资）持有符合香港法例的《公司注册证明书》；建立了较为完整、合理的内部控制制度，能够较好地控制风险；香港财资资金安全性和流动性好，风险管理不存在重大缺陷；香港财资与公司及关联公司之间发生的关联业务风险可控。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对中国华能集团香港财资管理有限公司风险持续评估报告的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过《关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的公告》。关联董事孙卫、尹述红、李进、李喜德、王伟军回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十八）审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案》。

同意公司在2025年度股东会批准之日起至2027年6月13日24时（现执行《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕TDFI16号）有效期截止日）期间任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超过人民币420亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币280亿元，中期票据（含永续中票）不超过人民币140亿元。每年年末12月31日债券本金余额不超过

人民币230亿元，其中短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币70亿元，中期票据（含永续中票）不超过人民币160亿元。

同意决议有效期自股东会审议通过之日起生效，至2027年6月13日24时（现执行《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕TDFI16号）有效期截止日）。如股东会对银行间市场债务融资工具发行事项作出新的决议，原决议相关内容自动失效。

该议案已经公司董事会战略与决策委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十九）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》。

根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任鲁俊兵先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过《关于修订〈公司债券信息披露事务管理办法〉的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（三十一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司2026年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

此外，会议还听取了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》和《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》，具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2026年4月29日