

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2026年4月28日在北京以现场会议方式召开，会议通知已于2026年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9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〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于公司 2025 年度计提长期资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **八、审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **九、审议通过《关于〈公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、关献忠回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十、审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度环境、社会和

公司治理报告》及《2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要》。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于〈三峡能源 2025 年度应对气候变化专题报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度应对气候变化专题报告》。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《关于〈董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告》。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议《关于公司董事 2025 年度报酬事项的议案》**

本议案已提交薪酬与考核委员会审议，关联委员均对议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

#### **十四、审议通过《关于公司 2026 年投资计划与财务预算的议案》**

本议案已经战略与可持续发展委员会和审计与风险管

理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《关于公司 2026 年综合计划的议案》**

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过《关于公司 2026 年债券融资方案的议案》**

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、关献忠回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十九、审议通过《关于公司〈2026 年度内部审计工作计划〉的议案》**

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十、审议通过《关于聘用公司 2026 年度内部控制审计机构的议案》**

同意公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用为 32.86 万元。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十一、审议通过《关于聘请公司 2026 年度财务报表审计机构的议案》**

同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报表审计机构，聘期 1 年，并提请股东会授权董事会决策年度审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘请 2026 年度财务报表审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十二、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》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十三、审议通过《关于非公开协议转让甘肃武威 200MW 光伏治沙项目资产的议案》**

同意甘肃武威 200MW 光伏治沙项目资产转让方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十四、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》**

同意于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十五、审阅通过《2025 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

本报告尚需提交公司股东会审阅。

## **二十六、审阅通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

## **二十七、审阅通过《公司对 2025 年会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司对 2025 年会计师事务所履职情况评估报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

## **二十八、审阅通过《审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 28 日