

华电新能源集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

2026年4月30日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议在公司会议室以现场方式举行。本次会议通知于2026年4月24日以电子邮件方式向全体董事发出。公司全体9名董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于制定〈华电新能源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

同意制定《华电新能源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈华电新能源集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意制定《华电新能源集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈华电新能源集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意修订《华电新能源集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈华电新能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意修订《华电新能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈华电新能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《华电新能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈华电新能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《华电新能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过《关于修订〈华电新能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意修订《华电新能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

(八) 审议通过《关于修订〈华电新能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意修订《华电新能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2026年5月7日