

## **四川明星电力股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

### **一、董事会会议召开情况**

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第四次会议于2026年5月26日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2026年5月22日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出，11名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际，对公司《高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

## **（二）审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》**

公司全体董事均属于利益相关方，全体董事均按规定回避了表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。董事会薪酬与考核委员会全体委员均属于利益相关方，全体委员均按规定回避了表决。

《董事 2026 年度薪酬方案》全文详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

## **（三）审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司兼任高级管理人员的董事何浩属于利益相关方，其按规定回避了表决。本议案还将在公司股东会上进行说明。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《高级管理人员2026年度薪酬方案》全文详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

## **（四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

公司《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

#### **（五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

#### **（六）审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会定于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年年度股东大会，股权登记日为 2026 年 6 月 10 日。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日