

国电投绿色能源股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2026年5月19日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2. 2026年5月29日，公司第十届董事会第十次会议在公司三楼会议室以现场与视频相结合方式召开。

3. 公司应参会董事9人，实参会董事9人。

4. 董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2026年度对外捐赠实施计划的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2026年度对外捐赠实施计划的议案》。同意公司2026年度对外捐赠总金额不超过1199万元，并授权公司管理层具体实施。

（二）关于聘任公司总会计师的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司

总会计师的议案》，同意聘任运玉贞女士担任公司总会计师职务。

该事项已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于聘任公司总会计师的公告》（2026-038）。

（三）关于制定《国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定〈国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》，同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》。

（四）关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于公司董事 2026 年薪酬方案的公告》（2026-039）。

（五）关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

关联董事和鲁先生回避了本次表决，8 名非关联董事审议并一致通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》（2026-040）。

（六）关于修订《国电投绿色能源股份有限公司章程》的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈国电投绿色能源股份有限公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司章程》及《国电投绿色能源股份有限公司章程修订内容前后对照表》。

（七）关于吸收合并吉林松花江热电有限公司并划转资产负债至国电投绿色能源股份有限公司吉林松花江热电分公司的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于吸收合并吉林松花江热电有限公司并划转资产负债至国电投绿色能源股份有限公司吉林松花江热电分公司的议案》。同意公司吸收合并全资子公司吉林松花江热电有限公司，吸收合并完成后，其全部资产、负债及人员划转至国电投绿色能源股份有限公司吉林松花江热电分公司统一核算管理，本次交易不涉及对价支付。同意授权公司管理层全权办理本次吸收合并及划转资产负债事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、注销登记等程序。

该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

（八）关于投资建设纳雍县居仁桃园 10 万千瓦风电项目的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设

纳雍县居仁桃园 10 万千瓦风电项目的议案》。同意公司全资子公司北京吉能新能源科技有限公司所属全资子公司贵州电投绿能新能源有限公司投资建设贵州毕节纳雍县居仁桃园 10 万千瓦风电场项目，项目动态总投资 61085.29 万元。项目资本金为 20%，根据工程进展情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。

该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于投资建设纳雍县居仁桃园 10 万千瓦风电项目的公告》（2026-041）。

（九）关于投资建设纳雍县水东金子 20 万千瓦风电项目的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设纳雍县水东金子 20 万千瓦风电项目的议案》。同意公司全资子公司北京吉能新能源科技有限公司所属全资子公司贵州电投绿能新能源有限公司投资建设贵州毕节纳雍县水东金子 20 万千瓦风电场项目，项目动态总投资 124229.08 万元。项目资本金为 20%，根据工程进展情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。

该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于投资建设纳雍县水东金子 20 万千瓦风电项目的公告》（2026-042）。

（十）关于国电投绿色能源股份有限公司白城热电分公司拟采购沈阳远达环保工程有限公司脱硫系统运维关联交易的议案

关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7 名非关联董事审议并一致通过了《关于国电投绿色能源股份有限公司白城热电

分公司拟采购沈阳远达环保工程有限公司脱硫系统运维关联交易的议案》。同意国电投绿色能源股份有限公司白城热电分公司向沈阳远达环保工程有限公司采购脱硫系统运维服务，合同总价 628.2118 万元。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于国电投绿色能源股份有限公司白城热电分公司采购沈阳远达环保工程有限公司脱硫系统运维关联交易的公告》（2026-043）。

（十一）关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购国核电力规划设计研究院有限公司制氢装置 EPC 工程总承包服务关联交易的议案

关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7 名非关联董事审议并一致通过了《关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购国核电力规划设计研究院有限公司制氢装置 EPC 工程总承包服务关联交易的议案》。同意吉远（四平）绿色能源有限公司向国核电力规划设计研究院有限公司采购制氢装置 EPC 工程总承包服务，该关联交易通过公开招标方式形成，合同总价 20496 万元。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购国核电力规划设计研究院有限公司制氢装置 EPC 工程总承包服务关联交易的公告》（2026-044）。

（十二）关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2026 年 6 月 16 日在吉林省长春市人民大街 9699 号召开公司 2026 年第二次临时股东大会。股权登记日为 2026 年 6 月 9 日。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》（2026-045）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十次会议决议；
2. 2026 年第五次独立董事专门会议审查意见；
3. 第十届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议纪要；
4. 第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议纪要；
5. 第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议纪要；
6. 第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议纪要。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日