

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2026-025

## **中国长江电力股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告**

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于2026年7月6日，以现场方式召开。会议应到董事14人，实到10人，委托出席4人，其中刘伟平董事、袁英平董事委托何红心董事，李建伟董事、吴迪董事委托赵新炎董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席会议。会议由何红心副董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于开展公司高管人员2026年任期制和契约化管理工作的议案》。

同意公司高管人员2025年度经营业绩考核结果及2026年度经营业绩责任书。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司〈司库管理办法〉的议案》。

同意修订公司《司库管理办法》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司〈工资总额管理办法（试行）〉的议案》。

同意修订公司《工资总额管理办法（试行）》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2026年7月6日