

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2026-036

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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）第三届董事会第八次会议于2026年8月4日在北京以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2026年7月29日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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《关于设立三峡集团青海能源投资有限公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于设立三峡集团青海能源投资有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

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、李秀峰回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于吉林省大安市安广镇90万平方米中深层地热供暖+18万千瓦风电多能互补示范项目投资决策的议案》

同意投资建设吉林省大安市安广镇 90 万平方米中深层地热供暖+18 万千瓦风电多能互补示范项目。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于乾安县 2024 年主城区 100 万平方米中深层地热供暖+20 万千瓦风电多能互补示范项目投资决策的议案》

同意投资建设乾安县 2024 年主城区 100 万平方米中深层地热供暖+20 万千瓦风电多能互补示范项目。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司经理层成员 2026 年度经营业绩考核目标的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘姿回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于增补巴音郭楞蒙古自治州 2026 年度“三峡娃娃行”项目的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日