

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2026-032 号

四川川投能源股份有限公司 十二届四次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十二届四次董事会会议通知于 2026 年 8 月 4 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和通讯结合方式于 2026 年 8 月 14 日在成都市武侯区临江西路 1 号 2215 会议室召开，会议由董事会召集，董事长刘胜金先生主持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名，其中现场到会 4 名，7 名董事以通讯方式参加会议并行使表决权。4 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的提案报告》；

会议审议通过了 2026 年半年度报告及摘要。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2026 年上半年存放、管理与实际使用情况专项报告的提案报告》；

会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司关于公司募集资金 2026 年上半年存放、管理与实际使用情况的专项报告》。募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于公司募集资金 2026 年上半年存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议了《关于购买董高责任险的提案报告》；

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-034）。

本提案会前已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会审议通过。

（四）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于承接南江抽水蓄能电站项目关联交易及设立四川南江兴马抽水蓄能开发有限公司（暂定名）投资决策的提案报告》；

会议同意：

1. 川投能源承接四川能源电力开发集团有限公司（原四川能投电力开发集团有限公司，以下简称“能投电力”）南江抽水蓄能项目前期工作及费用，同意与能投电力签署承接协议并在项目公司成立后由其按承接协议支付项目前期已发生的费用约 5462.18 万元及

预估利息约 390.23 万元（具体金额以实际支付日计算为准）。

2. 川投能源与能投电力、南江县政府签署三方投资协议。

3. 川投能源按拟定的项目公司设立方案和项目公司章程与成都倍特数字能源科技有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司组建项目公司，签署股东协议及公司章程。

4. 川投能源按项目公司章程约定，在项目公司成立 90 日内按股权比例向项目公司拨付资本金 28050 万元。

详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于承接四川南江兴马抽水蓄能电站项目暨关联交易并设立四川南江兴马抽水蓄能开发有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2026-035）。

关联董事刘胜金、韩云文、赵云龙、涂莹回避表决。

本提案会前已经公司十二届三次独立董事专门会议审议并取得了明确同意意见。

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的提案报告》；

《董事会秘书工作制度》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的提案报告》；

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修

订〈重大信息内部报告制度〉的提案报告》；

《重大信息内部报告制度》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈全面预算管理办法（试行）〉的提案报告》；

《全面预算管理办法（试行）》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（九）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法（试行）〉的提案报告》。

《对外捐赠管理办法（试行）》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

以上提案三尚需提交股东会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日