

证券代码：000767

证券简称：晋控电力

公告编号：2026 临—048

晋能控股山西电力股份有限公司 十一届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十一届三次董事会于 2026 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 8 月 10 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于同日披露的《2026 年半年度报告》）

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日