

华电能源股份有限公司 第十二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。

一、董事会会议召开情况

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日以电子邮件和书面方式发出召开第十二届董事会第二次会议通知，会议于2026年8月19日采用现场和视频相结合的方式召开。

会议应参会董事9人，其中现场参会董事8人，董事王涛以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的通知、召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《华电能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以逐项表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日披露的《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于更换公司董事的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据工作需要，经董事会提名委员会审查，同意提名姚军（简历见附件）为公司第十二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。股东会审议通过后，董事会同意姚军担任公司第十二届董事会审计委员会委员，任期与董事任期一致。同时李红淑不再担任公司董事、董事会审计委员会委员职务。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体详见公司同日披露的《关于更换公司董事的公告》。

（三）审议通过《关于编制〈华电能源股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

本议案获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日披露的《关于对中国华电集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》。

（四）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》。

（五）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均已回避表决并同意提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体详见公司同日披露的《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（六）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事魏宁回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会听取。

具体详见公司同日披露的《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（七）审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体详见公司同日披露的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》。

（八）审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《关于开展融资租赁售后回租业务的公告》。

（九）审议通过《关于调整公司 2026 年投资计划的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（十）审议通过《关于调整公司 2026 年内部审计项目计划的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《关于公司对外提供捐赠的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（十二）审议通过《关于碳排放配额结余量进行交易的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《关于碳排放配额结余量进行交易的公告》。

（十三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

（十四）听取董事会授权决策执行情况的汇报

根据《公司章程》，以及公司《董事会议事规则》《董事长专题会议议事规则》等有关规定，会议听取了董事会授权决策执行情况的汇报。

（十五）听取公司 2026 年半年度内部审计工作报告

根据公司《董事会审计委员会会议事规则》有关规定，会议听取了公司 2026 年半年度内部审计工作报告，该报告已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附件：

姚军先生个人简历

姚军先生，1967 年出生，大学学历，高级工程师职称，曾任新疆红雁池第二发电有限责任公司副总经理、党委委员，总经理、党委委员，新疆发电有限公司安全生产部副主任，新疆华电西部沙湾煤电项目筹备处主任，山西锦兴能源有限公司总经理，临汾市能源投资项目筹备处主任，山西锦兴能源有限公司党委书记，华电榆林天然气化工有限责任公司总经理，华电榆林天然气化工有限责任公司董事长、党委书记；中国华电集团有限公司宁夏分公司党委委员、副总经理；华电（宁夏）能源有限公司（中国华电集团有限公司宁夏分公司）党委委员、副总经理。现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。

截至目前，姚军先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和规定要求的条件。