

贵州黔源电力股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议于2026年8月20日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2026年8月7日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事龚兰高先生、马云麟先生、祝韻女士、王冠先生、王贵来先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司高管列席了本次会议。

本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年度半年度报告及摘要》。（请详见2026年8月21日刊登于巨潮资讯网上的2026年半年度报告及摘要。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。（请详见2026年8月21日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。）

（三）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。（请详见2026年8月21日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》。）

（四）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资开展基于新型电力系统的新一代水电机组关键技术研究及示范工作的议案》。（请详见2026

年8月21日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于投资开展基于新型电力系统的新一代水电机组关键技术研究及示范工作的公告》。）

（五）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司北盘江公司提供财务资助的议案》。（请详见2026年8月21日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于向控股子公司北盘江公司提供财务资助的公告》。）

（六）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司镇宁新能源公司提供财务资助的议案》。（请详见2026年8月21日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于向全资子公司镇宁新能源公司提供财务资助的公告》。）

（七）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（请详见2026年8月21日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

（八）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

公司董事会聘任吴磊先生为公司内部审计负责人，罗娟娟女士不再担任公司内部审计负责人。

（九）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事长专题会议议事规则〉的议案》。（请详见2026年8月21日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事长专题会议议事规则》。）

（十）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈总经理办公会议议事规则〉的议案》。（请详见2026年8月21日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司总经理办公会议议事规则》。）

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3. 贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日