

国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

公司董事会于2026年8月10日向各位董事发出了召开第九届董事会第二十五次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十五次会议于2026年8月20日以现场会议方式召开，会议应表决董事10名，实际表决董事10名。会议由董事长王奔先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审议公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2026年半年度报告及摘要》。

二、以7票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董

事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2026年半年度报告》第三节管理层讨论与分析部分内容。

四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司北京分公司定位和部分职责调整的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。

公司依托北京分公司开展研发相关工作，组建相关专业化研发中心，统筹整合研发资源、提升科技创新能力，充分发挥北京区位、人才及产业集聚优势，符合公司战略发展需要。同意公司调整北京分公司定位和部分职责。

五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2026年8月22日