

证券代码：000155

证券简称：川能动力 公告编号：2026-042 号

债券代码：148936

债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2026年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2026年半年度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于2026年上半年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2026年上半年计提资产减值准备的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2026年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

该议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《关于核定公司主责主业的议案》

根据《四川省省属企业主责主业管理暂行办法》（川国资发〔2025〕16号）及《四川能源发展集团有限责任公司主责主业管理办法》（四川能源〔2026〕238号）相关规定，紧密围绕集团“1+4”

现代产业布局体系，结合公司产业基础、资源禀赋与战略发展规划，同意公司拟定主责主业方案，公司主责为围绕新能源核心主业，以“新能源发电+新能源材料”为主要发展方向，构建低碳能源新生态，全面服务经济社会绿色低碳转型；公司主业为1个核心主业+1个培育主业，核心主业为“电力生产供应、新能源矿产开发及加工一体化业务”包括“风力、太阳能、生物质等发电业务”“锂矿等新能源矿产开发”“锂盐加工生产”三大业务单元，培育主业为“先进材料制造”，包括“新能源电池等相关先进材料制造”业务单元。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

该议案需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于修订<合同管理办法>的议案》

本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法（试行）>的议案》

本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过了《关于制定<内部控制与风险管理办法（试行）>的议案》

本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《关于修订<采购管理办法（试行）>的议案》

本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（十一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内容详见与本公告同时刊登的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内容详见与本公告同时刊登的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（十三）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内容详见与本公告同时刊登的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（十四）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内容详见与本公告同时刊登的《市值管理制度》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（十五）审议通过了《关于召开2026年第2次临时股东会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2026年第2次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十六次会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会2026年第5次会议决议；

- (三) 第九届董事会战略委员会2026年第2次会议决议；
- (四) 第九届董事会合规管理执行委员会2026年第2次会议决议。
- 特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026年8月25日