

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2026-036

国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第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个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2026年8月14日以会议通知召集，公司第九届董事会第十五次会议于2026年8月25日以现场结合视频方式召开，应出席董事10名，实际出席董事10名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过2026年半年度财务报告，认为公司2026年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意2026年半年度财务报告并提交董事会审议。

二、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

三、审议通过《关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2026年半年

度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，同意将此议案提交董事会审议。

四、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事郑宗强、罗汉武、姚国平、杨爱勤、陈春武、严伟回避表决）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的公告》。

公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案，认为该风险评估报告客观、充分反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司在其办理金融业务符合法律法规、规范性文件等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。

六、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据业务发展的需要，公司及子公司向商业银行（含相关分支机构）申请综合授信额度不超过人民币 340 亿元，其中招商银行 150 亿元、交通银行 74 亿元、中信银行 40 亿元、中国银行 35 亿元、农业银行 18 亿元、汇丰银行 7.5 亿元、国家开发银行 4 亿元、建设银行 4 亿元、工商银行 3.5 亿元、光大银行 1 亿元、沙特第一银行 2 亿元、摩根大通银行 1 亿元，该额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。以上综合授信额度主要用于流动贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等事项，并可在授信期限内循环使用。最终授信额度与期限以签署的具体授信协议为准。

以上综合授信额度不等同于实际融资金额，公司董事会授权公司及子公司管理层在前述综合授信额度内签署具体授信协议。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日