

国家电投集团产融控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子通讯方式发出第八届董事会第六次会议通知，于8月26日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议由董事长郝宏亮先生主持，应出席董事8人，实际出席8人，其中亲自出席会议董事7人，委托出席董事1人，董事王浩先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事王俊先生出席会议并行使表决权。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于2026年半年度报告及摘要的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2.关于 2026 年半年度财务公司风险持续评估报告的议案

关联董事郝宏亮、王俊、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度财务公司风险持续评估的报告》。

3.关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

4.关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

5.关于投保公司及董事、高级管理人员责任险暨关联交

易的议案

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，全体委员、独立董事回避表决。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险暨关联交易的公告》。

6.关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

7.关于 2026 年特别分红预案的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年特别分红预案的公告》。

8.关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过

过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

9.关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第六次会议决议
- 2.第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议建议报告
- 3.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议建议报告
- 4.独立董事 2026 年第五次专门会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日