

龙源电力集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第 4 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 4 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2026 年 8 月 27 日在北京以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长宫宇飞先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》及《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司 2026 年度中期报告及摘要的议案》

董事会同意公司编制的 2026 年度中期 A 股报告、A 股报告摘要及 H 股报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度报告》《H 股-2026 年中期业绩公告》，以及在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。

2. 审议通过《关于公司审计会计师事务所 2026 年度中期服务费用的议案》

董事会同意公司向境内审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、境外审计师安永会计师事务所分别支付 2026 年度中期服务费用人民币 306 万元（含税），合计人民币 612 万元（含税）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于公司与国能财务公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》

董事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告。

非执行董事王雪莲、张彤作为关联董事回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

4.审议通过《关于公司上海和湖南区域子公司吸收合并的议案》

董事会同意公司以全资子公司龙源电力集团(上海)投资有限公司为主体，吸收合并其全资子公司河池市晶鸿光伏发电有限公司、钦州市晶能光伏发电有限公司、河池市盛步光伏发电有限公司；同意公司以全资子公司湖南龙源新能源发展有限公司为主体，吸收合并公司全资子公司涟源龙源新能源有限公司。

同意授权董事长转授权相关子公司管理层：（1）根据规定确定合并基准日；（2）办理与本次吸收合并有关事宜，包括但不限于签署吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，完成资产转移、权属变更、工商登记相关手续等事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过《关于收购河南昆吾 100MW 风电项目的议案》

董事会同意公司全资子公司龙源电力集团（上海）投资有限公司以非公开协议方式收购北京新源壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的濮阳县远景新能源有限公司 100%的股权，交易价格人民币 14,864 万元，最终交易价格不超过国资监管机构备案的评估值，并授权公司经理层全权处理与本次收购有关的全部事项。濮阳县远景新能源有限公司投资运营河南昆吾 100MW 风电项目。

非执行董事王雪莲、张彤作为关联董事回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于收购河南昆吾 100MW 风电项目暨关联交易的公告》（公告编号：2026-049）。

6.审议通过《关于为控股子公司提供股东借款的议案》

董事会同意公司向 4 家控股子公司提供股东借款，合计借款金额为人民币 6.1 亿元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.审议通过《关于修订公司<规章制度管理规定>的议案》

董事会同意经修订的公司《规章制度管理规定》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.审议通过《关于制定公司<改革工作管理办法>的议案》

董事会同意公司《改革工作管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.审议通过《关于制定公司<风险管理与内部控制管理办法>的议案》

董事会同意公司《风险管理与内部控制管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.审议通过《关于制定公司<2026—2028 年内控评价工作规划>的议案》

董事会同意公司《2026—2028 年内控评价工作规划》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11.审议通过《关于制定公司<“四位一体”大风控体系建设三年工作方案（2026—2028 年）>的议案》

董事会同意公司《“四位一体”大风控体系建设三年工作方案（2026—2028 年）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.审议通过《关于公司 2026 年第二季度重大风险监控情况的议案》

董事会同意公司《2026 年第二季度重大风险监控情况报告》《2026 年第二季度五大经营风险监测预警指标体系表》《2026 年第二季度风险分类监测指标体系表》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.第六届董事会 2026 年第 4 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日