

证券代码：000155
债券代码：148936

证券简称：川能动力
债券简称：24 川新能 GCV01

公告编号：2026-051 号

四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 28 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 9 月 4 日以通讯方式召开。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，公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于参股组建四川能源核产业有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》

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参股组建四川能源核产业有限公司暨关联交易公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事张忠武、蒋建文回避表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十七次会议决议；

（二）第九届董事会2026年第2次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026年9月5日