

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号: 2026-057

华能国际电力股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2026年9月22日以通讯表决方式召开第十一届董事会第二十三次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知于2026年9月18日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了《关于新设甘肃新能源分公司等3家分支机构的议案》：

1. 同意新设华能国际电力股份有限公司甘肃新能源分公司、华能国际电力股份有限公司滇东分公司以及华能国际电力股份有限公司燃料分公司。分公司名称最终以市场监督管理部门核准登记名称为准。

2. 同意授权公司管理层及其授权人士依据相关法律法规并结合实际情况具体办理设立上述分公司的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、财务负责人、办理分公司设立登记及其他相关事宜。

以上决议于2026年9月22日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2026年9月23日