

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2026-040 号

四川川投能源股份有限公司 十二届五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十二届五次董事会会议通知于 2026 年 10 月 10 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2026 年 10 月 13 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 10 名，实际参加投票的董事 10 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的提案报告》；

会议审议通过了 2026 年第三季度报告。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》；

会议同意公司继续在 14 亿元以内对暂时闲置募集资金进行现金

管理，现金管理品种为国内大型商业银行的保本型理财产品，期限为2026年10月22日至2027年10月21日，资金可滚动使用。授权总经理组织实施。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2026-041）。

本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的提案报告》；

会议同意修订公司《投资管理办法》。

（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈战略规划管理办法〉的提案报告》；

会议同意修订公司《战略规划管理办法》，该制度全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉〈“三重一大”决策事项清单〉的提案报告》；

会议同意修订公司《“三重一大”决策制度实施办法》《“三重一大”决策事项清单》。

（六）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补十二届董事会董事候选人的提案报告》；

会议同意增补李涛先生为公司十二届董事会董事候选人。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于公司董事离任暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2026-042）。

本提案会前已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会出具审查

意见。

（七）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提案报告》。

会议同意召开 2026 年第一次临时股东会。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-043）。

以上提案六尚需提交股东会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日