

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2026-040

大唐华银电力股份有限公司董事会 2026 年第 4 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2026 年 10 月 12 日发出会议通知，于 10 月 22 日以通讯表决方式召开本年度第 4 次会议。会议应到董事 11 人，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长刘学东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2026 年第三季度报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议审议通过。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

二、关于审议公司经理层成员 2025 年-2027 年任期经营业

绩目标及评分规则的议案

根据公司经理层任期制契约化相关要求以及公司领导班子 2025 年-2027 年任期经营业绩责任书，特制定公司经理层成员（共 5 人）2025 年-2027 年任期经营业绩目标及评分规则。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 3 次会议审议通过。

三、关于审议公司进一步深化国企改革工作台账（2026-2029 年）的议案

为认真落实党中央关于进一步深化国资国企改革的决策部署、国务院国资委有关工作要求，持续巩固国有企业深化改革三年行动成效，系统谋划实施新一轮国企改革工作，结合公司实际，特制定《大唐华银电力股份有限公司进一步深化国企改革工作台账（2026—2029 年）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于审议大唐湘潭发电有限责任公司 1、2 号煤场封闭及大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司煤场全封闭改造项目实施的议案

公司同意大唐湘潭发电有限责任公司实施 1、2 号煤场封闭改造、大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司实施煤场全封闭改造项目，上述项目估算总投资 19800 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司注册发行 60 亿元统一注册债务融资工具的议案

为利用债券市场的融资优势,优化债务结构,降低融资成本,满足公司流动资金、偿债、项目建设等资金需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额不超过 60 亿元人民币的统一注册债务融资工具,并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东会审议批准。

六、关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

为最大限度提高公司资金使用效率,降低资金成本,拓宽筹资渠道,公司与关联方中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》, 接受其提供的各项金融服务。

表决结果: 经回避表决, 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议以及董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过, 还需提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

七、关于聘任公司高级管理人员的议案

因工作需要，公司聘任刘显旺先生为公司副总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日