证券代码：600930　　证券简称：华电新能　　公告编号：2026-043

华电新能源集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 28 日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议在天津市滨海新区新华路 3360 号洲际酒店 7 层会议室以现场方式举行。本次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。公司全体 9 名董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于青海华电柴达木沙漠格尔木东基地 4×66 万千瓦煤电项目投资决策的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核情况和薪酬兑现方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事侯军虎先生、吴豪先生已回避表决。

（四）审议通过《关于公司经理层 2026 年度经营业绩责任目标及高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事吴豪先生已回避表决。

该议案尚需提交公司股东会听取。

（五）审议《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，委员杨金观先生（独立董事）、高旭东先生（独立董事）已就独立董事薪酬方案回避表决，委员林明双先生（非独立董事）已就非独立董事薪酬方案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：（1）独立董事薪酬方案，6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事杨金观先生、高旭东先生、刘永前先生已回避表决；（2）非独立董事薪酬

方案，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，非独立董事侯军虎先生、吴豪先生、王元生先生、陈德贵先生、秦介海先生、林明双先生已回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日