股票代码：600505　　股票简称：西昌电力　　编号：2026-032

四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第七十一次会议决议公告

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

（一）四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议资料于2026年10月22日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应出席董事13名，实际出席董事13名。

（五）本次会议由公司董事长张劲主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况

（一）2026年第三季度报告

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（二）关于调整2026年度投资计划的议案

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

经过调整后，2026年项目投资计划总金额由年初25025.06万元调整为18404.97万元，项目数由153项增加至164项。

（三）关于调整2026年度预算报告的议案

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

（四）关于董事长代行总经理职责的议案

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2026-033）。

（五）关于会计估计变更的议案

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》的规定，变更后的会计估计更符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意该议案。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-034）。

（六）关于修订《内部审计工作管理办法》的议案

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（七）关于新建《公司市值管理办法》的议案

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日