证券代码：600517　　证券简称：国网英大　　公告编号：临 2026-031 号

国网英大股份有限公司
第九届董事会第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

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 22 日以书面方式发出会议通知，会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2026 年第三季度财务报告已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：

对公司 2026 年第三季度财务报告无异议，认为公司 2026 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2026 年第三季度报告》。

（二）《关于增加公司年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事俞华军、华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议和

第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于增加公司年度日常关联交易额度的公告》（临2026-032号）。

（三）《关于选举公司董事的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会提名委员会审议意见：

董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求，具备担任公司董事的能力；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐吴立群女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

吴立群女士的基本情况和简历如下：

吴立群，女，1973年出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。历任中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司财务部合并报表处副处长、处长、财务报告处处长，中国石油天然气集团有限公司资金部授信处处长、境外融资处处长，中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司党委委员、总会计师，中意人寿保险有限公司财务总监。现任中国石油集团资本有限责任公司副总经理、财务总监。

截至目前，吴立群女士未持有公司股票，是公司持股5%以上股东中国石油天然气集团有限公司控股子公司中国石油集团资本有限责任公司的副总经理、财务总监。除上述关系外，吴立群女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

（四）《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（临 2026-033 号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日