股票代码：600674　股票简称：川投能源 公告编号：2026-049 号

四川川投能源股份有限公司
十二届六次董事会决议公告

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六次董事会会议通知于 2026 年 10 月 29 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的提案报告》；

会议同意增补李涛先生为十二届董事会战略委员会委员。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部门名称变更与部门职责调整的提案报告》。

会议同意原纪检工作部更名为纪检监察部，同意办公室、党委组织部/人力资源部等 12 个部门的职责调整。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日