证券代码：600292　　证券简称：电投水电　　编号：临 2026－049 号

国家电投集团水电股份有限公司
第十一届董事会第八次（临时）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个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 30 日 9:30 以现场+视频方式在公司 801 会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 9 人，委托出席 1 人（公司董事、总经理李铁先生因公出差，书面委托董事长姚小彦先生），高管 3 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、**审议通过了《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》**

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

该事项详见公司 2026 年第三季度报告。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、**审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

该事项详见公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-050 号）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次（临时）股东会的议案》

该事项详见公司《关于公司召开公司 2026 年第三次（临时）股东会的公告》（公告编号：2026-051 号）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

备查文件：

第十一届董事会第八次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日