股票简称：华银电力　　股票代码：600744　　编号：临 2026-042

大唐华银电力股份有限公司董事会
2026 年第 5 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2026 年 10 月 28 日发出会议通知，于 11 月 4 日以通讯表决方式召开本年度第 5 次会议。会议应到董事 11 人，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长刘学东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于处置大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期 2×210MW 关停机组报废资产的议案

同意公司对耒阳分公司一期 2×210MW 关停机组报废资产以不低于评估值公开挂牌转让方式进行处置。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于挂牌转让大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期 2×210MW 关停机组报废资产的公告》。

二、关于公司投资建设中环水务三水厂 5MW 分布式光伏项目的议案

同意公司投资建设中环水务三水厂 5MW 分布式光伏项目，项目装机 5MW，总投资额约 2181.99 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日