股票简称：华银电力　　股票代码：600744　　编号：临 2026-045

大唐华银电力股份有限公司董事会
2026年第6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11月2日发出会议通知，于11月9日以通讯表决方式召开本年度第6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、关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案

表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司本次向特定对象发行股票调整了募集资金总额，调整后公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000万元（含本数），扣除发行费用后将用于桂东普洛风电场项目、桂阳团结风电场项目、通道县金坑风电场项目、芷江县碧涌大树坳

风电场项目及补充流动资金。除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。

该议案已经公司董事会战略委员会2026年第3次会议审核，公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

根据公司股东会授予董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《大唐华银电力股份有限公司关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：临2026-046）。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2026年11月10日