证券代码：600886　　证券简称：国投电力　　公告编号：2026-053

国投电力控股股份有限公司
第十三届董事会第十九次会议决议公告

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

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 9 日以邮件方式发出通知，2026 年 11 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于修订〈董事薪酬管理办法〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事薪酬管理办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及公司全部董事薪酬事项，全体董事均回避表决。

（二）审议通过了《关于修订〈负责人薪酬管理办法〉的议案》

为进一步规范公司负责人薪酬管理，董事会同意对公司《负责人薪酬管理办法》进行修订。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及个人薪酬讨论，董事郭绪元、刘国军、于海淼、高海回避表决。

（三）审议通过了《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》

董事会同意对《内部控制管理办法》进行修订。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈内部控制手册（2026 版）〉〈内部控制标准业务流程图（2026 版）〉的议案》

董事会同意对《内部控制手册（2026 版）》《内部控制标准业务流程图（2026 版）》进行修订。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日