国网信息通信股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

公司董事会于 2026 年 11 月 13 日向各位董事发出了召开第九届董事会第二十七次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 月 18 日以通讯方式召开，会议应表决董事 10 名，实际表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整向商业银行申请综合授信额度的议案》。

2026年4月23日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了关于向商业银行申请综合授信额度的议题，同意公司及子公司自董事会审议通过起12个月内向银行申请综合授信额度不超过70亿元。截至2026年9月30日，公司及子公司在银行办理授信额度63.1亿元。

公司董事会认为，为满足项目履约交付需要，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度增加6亿元，由不超过70亿元调整为不超过76亿元，其中：建设银行24亿元，广发银行12亿元，中信银行12亿元，光大银行7亿元，工商银行5.1亿元，民生银行5亿元，农业银行3.5亿元，其他银行7.4亿元。上述子公司申请授信额度事宜由子公司以

自己财产为限独立承担责任，公司未对其进行担保，不承担连带责任。

以上综合授信额度主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链金融等事项，并可在授信期限内循环使用。综合授信额度不等同于实际融资金额，最终授信额度与期限以银行实际审批为准。

二、以7票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年向国网基金会捐赠开展“电力爱心教室”项目的议案》。

公司拟向国家电网公益基金会出资捐赠 28.5 万元，用于阿坝县求吉玛乡中心校改造光源、捐赠文具包，深化乡村振兴教育帮扶力度，助力阿坝藏族羌族自治州经济社会发展。

关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日