证券代码：600795　　证券简称：国电电力　　公告编号：临 2026-29

国电电力发展股份有限公司
八届四十七次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十七次董事会会议通知及会议材料，于 2026 年 11 月 17 日以专人送达或邮件方式向公司董事发出，并于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过《关于国电电力组织机构优化调整的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026 年 11 月 21 日