

国电电力发展股份有限公司 八届三十六次董事会决议公告

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”）八届三十六次董事会会议通知及会议材料，于 2025 年 4 月 3 日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，现场参会 5 人，唐坚董事长、栾宝兴董事、刘焱董事以通讯方式参会，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

二、同意《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案需提交股东大会审议。

三、同意《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的独立董事述职报告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案需提交股东大会审议。

四、同意《关于公司 2025 年综合计划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

五、同意《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的

议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案需提交股东大会审议。

六、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-11）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计委员会审核通过。

七、同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-12）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计委员会审核通过。

本项议案需提交股东大会审议。

八、同意《关于经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》

关联董事赵世斌回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

九、同意《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2024 年年度报告》有关章节内容。

关联董事唐坚、赵世斌、刘焱回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

十、同意《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

发布的《国电电力发展股份有限公司 2024 年年度报告》及《国电电力发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计委员会审核通过。

十一、同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》

公司本部 2025 年需向金融机构融资不超过 509.06 亿元，其中，偿还到期债务本金 319.29 亿元，新增基建项目支出、股权投资、日常生产经营周转、补充流动资金需求等融资 189.77 亿元。公司将根据市场利率情况，采用多种方式融资，包括但不限于信用贷款、收费权质押贷款、票据融资、保理业务等方式，以保障资金需求，降低融资成本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案需提交股东大会审议。

十二、同意《关于公司所属单位融资的议案》

2024 年末公司带息负债余额 3133 亿元，为保障资金需求，降低融资成本，各单位仍需向银行及其他机构融资，预计 2025 年末公司带息负债余额不超过 3600 亿元，具体融资额度按照公司年度预算执行。各单位将根据市场利率情况，采用收费权质押贷款、融资租赁、承兑汇票、保理业务等方式进行融资，当年融资金额不超过 2624.80 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案需提交股东大会审议。

十三、同意《关于向国家能源集团公益基金会捐赠资金的议案》

公司控股子公司北京国电电力有限公司将向国家能源集团公益基金会捐赠 4300 万元公益资金。

关联董事栾宝兴、张世山回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经独立董事专门会审核通过。

十四、同意《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计委员会审核通过。

十五、同意《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计委员会审核通过。

十六、同意《关于公司 2024 年度内控体系工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

十七、同意《关于公司 ESG 指标体系手册的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审核通过。

十八、同意《关于公司 2024 年 ESG 报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2024 年 ESG 报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审核通过。

十九、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计委员会审核通过。

二十、同意《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于续聘公司 2025 年度财务报

告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2025-13）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计委员会审核通过。

本项议案需提交股东大会审议。

二十一、同意《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

二十二、同意《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第二、三、五、七、十一、十二、二十项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-14）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025 年 4 月 16 日