

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2025-005 号

国网英大股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大 2024 年年度报告》《国网英大 2024 年年度报告摘要》。

（二）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2024 年度董事会工作报告》。

(三)《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大独立董事 2024 年度述职报告》。

(四)《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于公司独立董事独立性自查情况专项报告》。

(五)《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2024 年度可持续发展报告》。

(六)《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2024 年度内部控制评价报告》。

(七)《关于公司 2024 年度合规管理报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2024 年，公司深入贯彻上市监管、金融监管和国资监管要求，完善上市公司合规管理体系建设，加强重点领域关键环节合规管理，筑牢合规风险防线，扎实完成年度各项合规管理工作，提升上市公司依法合规经营水平。

2025 年，公司将统筹谋划年度合规管理工作，深入开展合规管理体系有效性评价，夯实合规管理组织基础，深化合规管理制度体系建设，推动合规运行机制有效运转，厚植上市公司特色合规文化，以高质量合规护航上市公司高质量发展。

（八）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年度履职情况报告》。

（九）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

（十）《关于公司 2024 年审计工作总结及 2025 年审计计划的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2024 年，公司深入贯彻上市公司监管、国资监管和金融监管审计工作要求，持续加强党委、董事会对审计工作的领导，聚焦经济责任履行、重点业务管控等领域加强审计监督，抓实审计成果应用，持续筑牢审计工作基础，高质量完成年度各项审计工作任务。

2025 年公司将持续健全审计监督体系，深化协同监督，进一步围绕中心工作开展审计监督，强化质量管控，推进审计工作标准化、数字化，不断提升审计监督质效，推动审计成果转化应用，为公司高质量发展提供有力支撑保障。

（十一）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2024 年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”中近三年主要会计数据和财务指标。

（十二）《关于公司 2024 年度末期利润分配预案及 2025 年中期利润分配安排的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于 2024 年度末期利润分配预案及 2025 年中期利润分配安排的公告》（临 2025-007 号）。

（十三）《关于公司 2025 年度财务预算安排的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

（十四）《关于公司 2025 年度申请自有资金运作额度及授权的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临 2025-008 号）。

（十五）《关于公司申请银行等金融机构授信额度及授权公司管理层办理有关事宜的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

为满足公司经营发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行等金融机构授信和经营预算情况，预计母公司需申请授信使用额度合计不超过 12 亿元，授信申请自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止有效。授信申请有效期内，授信额度可循环使用，授信期限一至三年（最终以各银行等金融机构实际核准的期限为准），授信业务品种包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。

为提高管理效率，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行等金融机构的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止。

（十六）《关于公司 2024 年度计提减值准备及核销的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于 2024 年度计提减值准备及核销的公告》（临 2025-009 号）。

（十七）《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。

本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告》（临 2025-010 号）。

（十八）《关于公司 2024 年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。

本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第八届董事会独立董事专门会议审议意见：

中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于 2024 年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

（十九）《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十）《关于公司董事 2024 年度薪酬分配及 2025 年度薪酬考核方案的议案》

1. 表决情况：

（1）公司非独立董事 2024 年度薪酬分配及 2025 年度薪酬考核方案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

非独立董事乔发栋、俞华军、段光明、杨骥珉回避表决。

（2）公司独立董事 2024 年度薪酬分配及 2025 年度薪酬考核方案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅回避表决。

本议案因董事会薪酬与考核委员会委员回避表决，由公司董事会直接审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2. 公司董事 2024 年度薪酬分配及 2025 年度薪酬考核方案：

（1）2024 年度薪酬分配情况

姓 名	职 务	报告期内薪酬(税前,万元)	报告期内取薪时间
杨东伟	董事长	0	
乔发栋	董事、总经理	98.87	2024 年 1 月-2024 年 12 月
俞华军	董事	97.66	2024 年 1 月-2024 年 12 月
段光明	董事	92.27	2024 年 1 月-2024 年 12 月
刘昊	董事	0	
杨骥珉	董事	70	2024 年 1 月-2024 年 12 月
程小可	独立董事	12	2024 年 1 月-2024 年 12 月
宋洁	独立董事	12	2024 年 1 月-2024 年 12 月
刘俊勇	独立董事	12	2024 年 1 月-2024 年 12 月
郭冬梅	独立董事	6	2024 年 9 月-2024 年 12 月
马晓燕	董事、总经理（离任）	63.03	2024 年 1 月-2024 年 7 月
陈斌开	独立董事（离任）	6	2024 年 1 月-2024 年 9 月
张凡华	董事（离任）	98.92	2024 年 1 月-2024 年 12 月

部分董事在公司关联方获取报酬，或因工作调动从关联方调至公司任职等，其在关联方工作期间从关联方获取报酬。

（2）2025 年度薪酬考核方案

①董事（不含独立董事）：在公司担任具体职务的董事，根据其具体职务、

岗位领取相应薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况、ESG 治理绩效以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动。

②独立董事：独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司组织部配合具体实施。公司董事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

（二十一）《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配及 2025 年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事乔发栋回避表决。

本议案已事先经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过（关联委员乔发栋回避表决），并同意提交公司董事会审议。

1. 2024 年度薪酬分配情况

姓 名	职 务	报告期内薪酬(税前,万元)	报告期内取薪时间
乔发栋	董事、总经理	98.87	2024 年 1 月-2024 年 12 月
车雪梅	副总经理、总会计师	95.42	2024 年 1 月-2024 年 12 月
倪斌	副总经理	23.02	2024 年 10 月-2024 年 12 月
牛希红	董事会秘书	83.35	2024 年 1 月-2024 年 12 月
马晓燕	董事、总经理（离任）	63.03	2024 年 1 月-2024 年 7 月
宋云翔	副总经理（离任）	54.50	2024 年 1 月-2024 年 7 月

部分高级管理人员因工作调动从关联方调至公司任职，其在关联方工作期间从关联方获取报酬。

2. 2025 年度薪酬考核方案

在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其具体职务、岗位领取相应薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况、ESG 治理绩效以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动。

薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司组织部配合具体实施。公司高级管理人员因换届、调整、

任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

（二十二）《关于调整公司部门设置的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司经营需要，将“董事监事与投资者关系管理部”调整为“证券事务部”，取消部门职责中与监事会相关的工作内容，其他职责不变。

本次调整后，公司 12 个部门为：办公室（党委办公室）、证券事务部、发展策划部、财务管理中心、数字金融事业部（电 e 金服事业部）、资产管理业务部、人力资源部（党委组织部）、风险管理部、法律合规部、审计部、党委党建部（纪委办公室）、电力装备事业部。

（二十三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二十四）《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二十五）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二十六）《关于修订公司〈董事会审计与内控合规管理委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二十七）《关于修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司拟修订《公司章程》及部分相关制度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2025-011 号），以及议案（二十三）至（二十七）修订的相关制度全文。

（二十八）《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临 2025-012 号）。

（二十九）《关于制定〈公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（三十）《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于召开 2024 年年度股东会的通知》（临 2025-013 号）。

（三十一）《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2025 年第一季度报告》。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日