

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2026-014

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五十三次会议于2026年4月28日，以现场方式召开。会议应到董事12人，实到10人，委托出席2人，其中袁英平董事委托何红心董事，洪猛董事委托黄峰董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司高管列席会议。会议由刘伟平董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，并同意提请股东会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告暨2026年度工作计划》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2025年度利润分配预案及提请股东会授

权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案》，并同意提请股东会审议。

（一）利润分配预案如下：

1. 因公司法定公积金累计额已超过公司注册资本金的50%，本年度不再计提法定公积金。

2. 本年度不再计提任意公积金。

3. 公司拟以2025年末总股本24,468,217,716股为基数，全年派发现金股利每10股10.00元（含税，下同），全年共派发现金股利24,468,217,716.00元。其中，已派发中期现金股利每10股2.10元，中期现金股利共5,138,325,720.36元。本次末期现金股利拟以24,468,217,716股为基数，每10股派发7.90元，末期现金股利共19,329,891,995.64元。

4. 2025年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。

（二）同意提请股东会授权董事会制定2026年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并组织实施。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2025年年度报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《中国长江电力股份有限公司2025年年度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国长江电力股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国长江电力股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》。

同意公司2026年度投资计划。后续公司将按照《中国长江电力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》等制度要求，结合项目情况，履行具体项目决策审批程序并及时披露。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

同意于2026年5月21日在湖北省武汉市召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2026年4月29日