

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2026-040

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于2026年8月26日在北京以现场会议方式召开，会议通知于2026年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股

份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱承军、刘姿、李秀峰回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均对议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

五、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

刘姿董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审阅通过《关于 2026 年上半年董事会授权行权及执行情况的报告》

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

八、审阅通过《关于 2026 年上半年公司董事会决议执行情况的报告》

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

九、审阅通过《关于子公司股份转让协议有关法律事项的报告》

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日