

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2026-031

中国长江电力股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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）第七届董事会第三次会议于2026年8月27日，以现场方式召开。会议应到董事14人，实到8人，委托出席6人，其中刘伟平董事、何红心董事委托刘海波董事，黄劲董事、苏天鹏董事委托滕卫恒董事，吴迪董事、孙正运董事委托赵新炎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。会议由刘海波董事主持，以记名表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2026年半年度报告》。

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2026年半年度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于对江西寻乌抽水蓄能有限公司增资的议案》。

同意将江西寻乌抽水蓄能有限公司注册资本由30,000万元

增加至 154,780 万元，增资款项一次性全额出资到位，其中公司新增认缴金额 63,637.80 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事刘伟平、何红心、刘海波、袁英平、金和平回避了本项议案表决。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于对三峡财务有限责任公司出具风险持续评估报告的议案》。

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三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于成立公司党委统战部的议案》。

同意成立公司党委统战部，与党群工作部（党委宣传部）合署办公。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任鲁雪女士为公司审计部主任的议案》。

同意聘任鲁雪女士为公司审计部主任。

附：鲁雪女士简历

1984 年 8 月出生，管理学硕士，高级经济师。历任长江电力企业管理部（审计部、法律事务办公室）审计主任、风控与合

规主任，审计部专项审计主任、副主任。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 14 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 8 月 28 日