

国家电投集团水电股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日 9:30 以现场方式在公司 8 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，委托出席 0 人，高管 2 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议公司 2026 年度半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司 2026 年半年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程（2026 年修订）〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本事项尚需提交公司 2026 年第二次（临时）股东会审议

公司章程修订内容详见《电投水电关于增加注册资本并修订公司

章程的公告》（公告编号：临 2026-035 号）。

三、审议通过了《关于审议国家电投集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见《电投水电对国家电投集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-036 号）。

四、审议通过了《关于审议全资子公司催化剂公司与国家电投集团物资装备分公司签署脱硝催化剂总包配送框架合同暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司 2026 年第二次（临时）股东会审议。

具体内容详见《关于审议全资子公司催化剂公司与国家电投集团物资装备分公司签署脱硝催化剂总包配送框架合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-037 号）。

五、审议通过了《关于选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度内控审计机构的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

本事项尚需提交公司 2026 年第二次（临时）股东会审议。

具体内容详见《电投水电关于选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度内控审计机构的公告》（公告编号：临 2026-038 号）。

六、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、募投金额分配额度确认的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见《电投水电关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、募投金额分配额度确认的公告》（公告编号：临 2026-040 号）。

七、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次（临时）股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见《电投水电关于召开公司 2026 年第二次（临时）股东大会的公告》（公告编号：临 2026-041 号）。

备查文件：

第十一届董事会第六次会议决议

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会

二〇二六年八月三十一日