证券代码：601226　　证券简称：华电科工　公告编号：临2026-035

华电科工股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2026年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月30日上午10时以通讯表决方式召开。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议已审议通过了本议案，并发表同意意见：“根据《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指南第1号——公告格式第五十二号 上市公司季度报告》《上市公司自律监管指南第2号——业务办理第六号 定期报告》《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定的要求，审计委员会在全面了解和审核公司2026年第三季度报告后，认为：1、公司2026年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；2、公司

2026 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果；3、在提出本意见前，未发现参与公司 2026 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。”

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

二、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意毕诗方先生、刁培滨先生、李正青先生、周云山先生、皮岩峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历请见附件）。具体表决结果如下：

毕诗方：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

刁培滨：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

李正青：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

周云山：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

皮岩峰：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意将本议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议已审议通过了本议案，并发表同意意见：“毕诗方先生、刁培滨先生、李正青先生、周云山先生、皮岩峰先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据 5 名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高

级管理人员的情况，具备担任公司董事的资格。我们同意将相关议案提交公司董事会审议。”

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意陆宇建先生、王增平先生、陈洪斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历请见附件）。具体表决结果如下：

陆宇建：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

王增平：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

陈洪斌：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意将本议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议已审议通过了本议案，并发表同意意见：“陆宇建先生、王增平先生和陈洪斌先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验，根据 3 名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 178 条、《上市公司独立董事管理办法》第 6 条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况，具有独立董事所必需的独立性，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。”

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

四、《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日

附件：

毕诗方先生简历

毕诗方，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年出生，工程硕士，毕业于武汉水利电力学院热能动力工程系生产过程自动化专业，正高级工程师。现任中国华电科工集团有限公司党委书记、董事长。曾任中国华电集团公司安全生产部生产技术处副处长、设备技术处副处长、设备技术处处长，中国华电集团公司火电产业部生产技术处处长，黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员，华电能源齐齐哈尔热力分公司总经理，华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂厂长、党委书记，中国华电集团公司科技环保部副主任、物资管理部副主任，铁岭市委常委、市人民政府副市长，中国华电集团有限公司工程建设部副主任，华电四川发电有限公司（中国华电集团有限公司四川分公司）总经理、党委副书记，华电辽宁能源发展股份有限公司党委书记、董事长，中国华电集团有限公司工程建设与供应链管理部主任等职务。

刁培滨先生简历

刁培滨，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年出生，博士学位，毕业于中国地质大学，正高级经济师、正高级工程师。现任公司董事，同时任中国华电科工集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国三峡总公司办公室秘书，三峡国际招标有限责任公司三峡项目二部部门经理、金沙江办公室副主任兼溪洛渡项目部经理，华电招标有限公司党组成员、副总经理，中国华电工程（集团）有限公司党组成员、副总经理，中国华电科工集团有限公司党委委员、副总经理，中国华电科工集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。

李正青先生简历

李正青，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，经济学学

士，毕业于贵州财经学院会计系会计学专业，正高级会计师。现任中国华电科工集团有限公司党委委员、总会计师。曾任贵州华电毕节热电有限公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）财务管理部副主任、主任，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团有限公司贵州分公司）党委委员、总会计师，中国华电集团有限公司财务资产部副主任。

周云山先生简历

周云山，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，硕士研究生学历，毕业于华北电力大学电厂热能工程专业，高级工程师。现任公司党委书记、副董事长。曾任华能国际电力股份有限公司井冈山发电运行工程师，中国华电工程（集团）有限公司管道分公司设计工程师、项目经理，华电重工股份有限公司监察审计部副主任、煤化工工程事业部副总经理（分公司助理级）、监察审计部主任，中国华电科工集团有限公司监督部（纪委办公室、巡察办公室、监督委员会办公室）副主任、主任，华电中光新能源技术有限公司（中国华电科工集团有限公司新能源技术开发公司）党委书记、董事长、董事、总经理。

皮岩峰先生简历

皮岩峰，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年出生，工学硕士，毕业于哈尔滨工业大学机械工程机械制造及其自动化专业，高级工程师。现任公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国华电工程（集团）有限公司物料输送分公司项目经理、销售经理，公司物料输送工程事业部项目管理一部部长，公司钢结构工程事业部总经理助理，钢结构工程事业部副总经理，华电曹妃甸重工装备有限公司党委书记、董事长、总经理，中国华电科工集团有限公司办公室（党委办公室、董事

会办公室）主任、董事会秘书。

陆宇建先生简历

陆宇建，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年出生，南开大学财务管理专业管理学博士。现任南开大学商学院会计学系副教授，兼任公司、河北福成五丰食品股份有限公司独立董事。曾任沧州明珠塑料股份有限公司、天津普林电路股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司独立董事。

王增平先生简历

王增平，中国国籍，无境外居留权，男，1964 年出生，哈尔滨工业大学电力系统及其自动化专业工学博士。现任华北电力大学教授、博士生导师，民建中央委员、民建中央科教委员会副主任、民建河北省委副主委，河北省政协常委，中国电机工程学会供用电安全技术专委会副主任委员，中国电工技术学会电力系统保护与控制专委会副主任委员，兼任昆船智能技术股份有限公司独立董事。曾任华北电力大学电自教研室副主任、主任，华北电力大学电力系副主任，华北电力大学科技处处长，华北电力大学研究生院常务副院长，华北电力大学电气与电子工程学院院长，华北电力大学副校长。

陈洪斌先生简历

陈洪斌，中国国籍，无境外居留权，男，1978 年出生，博士，中国首席经济学家论坛理事、中国证券业协会首席经济学家委员会委员、央视财经评论员、新华社特约观察员、第一财经评论员、清华大学经济管理学院应用经济学博士后。曾任汇泉基金总经理兼首席经济学家、鹏扬基金总经理助理兼首席经济学家、国海证券总经理助理兼首席经济学家。