证券代码：000966　　证券简称：长源电力　　公告编号：2026-068

国家能源集团长源电力股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 5 日在湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 22 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，周业荣董事、周元明董事、沈烈董事、周彪董事、冯彦辉董事、薛家旺董事现场出席会议，郑峰董事、谢耀东董事、赵敏董事通过网络视频参加会议。会议由公司副董事长周元明先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举周业荣先生为公司董事长，任期与第十一届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于调整公司董事会战略（ESG）委员会委员的议案》

会议同意对公司董事会战略（ESG）委员会委员进行调整，调整后的结果如下：

战略（ESG）委员会委员：周业荣、谢耀东、冯彦辉，其中周业荣为主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日