证券代码：600027　　证券简称：华电国际　　公告编号：2026-054

华电国际电力股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）第十一届董事会第五次会议（以下简称“**本次会议**”）于 2026 年 11 月 20 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦召开。本次会议通知已于 2026 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司 12 名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

一、审议批准关于成立四川、安徽、湖南区域子公司并实施区域内资产整合的议案。同意授权本公司董事长、总经理及其授权人士根据沪港两地证券监管和国有资产监督管理的有关要求对具体方案酌情做出调整并开展相关工作。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

华电国际电力股份有限公司

2026 年 11 月 20 日