

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2026-010

## **四川明星电力股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

### **一、董事会会议召开情况**

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二次会议于2026年3月25日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2026年3月14日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

本报告尚需提交公司股东会审议批准。

详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

**（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东会审议批准。

**（三）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

**（五）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事唐国琼、吴越、盛毅、余丽霞已按规定回避了表决。

董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》对独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，与公司以及主要股东之间不存

在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

详见上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn>)。

#### **(六) 审议通过了《关于 2026 年度投资方案的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及全资子公司 2026 年度实施基本建设、技术改造等项目，预计总投资 43,880.57 万元，其中：电网及产业基建等投资 12,443.30 万元，电源及电网技改等投资 21,224.43 万元，固定资产零购 6,140.98 万元，营销投入 2,012.33 万元，信息化投入 2,059.53 万元。

2026 年度投资方案为全年总计划，已包含经第十二届董事会第二十六次会议审议批准的 2026 年项目投资预安排 16,224.02 万元。

董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并获全票同意。

#### **(七) 审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2025 年度利润分配预案。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 547,862,471 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,350,372.97 元（含税）。

本年度公司现金分红（包括前三季度已分配的现金红利）总额

60,264,871.81 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 32.73%。公司 2025 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-011）。

**（八）审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的 2025 年度评估报告》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

**（九）审议通过了《关于确认固定资产盘亏损失的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高会计信息的真实性和可靠性，董事会同意公司根据《企业会计准则》相关规定，对公司及全资子公司盘亏的固定资产进行核销处理，确认固定资产盘亏损失 214.70 万元。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

**（十）审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意自 2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过 1.50 亿元，并且每日存款余额最高不超过 1.52 亿元。

中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网有限公司（简称“国家电网”）其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准；中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、冷继伟、唐正胜、邝伟民按规定回避了表决。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-012）。

**（十一）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

**（十二）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

**（十三）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

董事会授权董事长签署本报告。

详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

**（十四）审议通过了《关于 2026 年度内部审计工作计划的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

**（十五）审议通过了《关于修订〈内部审计工作管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《内部审计工作管理办法》部分条款进行修订。

详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

**（十六）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度**

## 履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

### （十七）审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬考核的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事陈峰、何浩、向道泉按规定回避了表决。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意。

其中，董事（含兼任高级管理人员的董事）薪酬，尚需提交公司股东会审议批准。

### （十八）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

公司拟为公司、公司董事和高级管理人员等领导班子成员及相关责任主体购买责任险，保险期限 12 个月，保费支出不超过 15.00 万元。

公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均按规定回避了表决。本议案将直接提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权经营层办理责任险投保相关事宜。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。董事会薪酬与考核委员会全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，全体委员均按规定回避了表决。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-013）。

**（十九）审议通过了《关于修订<高级管理人员管理办法>的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《高级管理人员管理办法》部分条款进行修订。

**（二十）审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

### **三、听取事项**

本次董事会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事还将在 2025 年年度股东大会上述职。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日