

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2026-009

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于2026年3月27日在北京以现场会议方式召开，会议通知已于2026年3月17日以电子邮件方式发出，并于2026年3月23日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名，李秀峰董事、赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于修订公司〈对外捐赠项目管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于公司2026年对外捐赠项目预算的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于公司〈2025年度内部审计工作报告〉的议案》

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于公司<2025 年度内控体系工作报告>的议案》**

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于甘肃黄羊抽水蓄能电站项目投资决策的议案》**

同意投资建设甘肃黄羊抽水蓄能电站项目。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审阅通过《关于 2025 年下半年公司董事会决议执行情况的报告》**

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

#### **七、审阅通过《关于 2025 年下半年公司董事会授权行权及执行情况的报告》**

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

#### **八、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》**

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 27 日