

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2026年4月22日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月10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，王冬董事、周元明董事、郑峰董事、谢耀东董事、王娟董事、沈烈董事、周彪董事、汤湘希董事、薛家旺董事现场出席会议。会议由公司董事长王冬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会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《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《公司2025年总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年总经理工作报告》。

3. 审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

公司董事会审计与风险委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告全文》和在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

本议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过了《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

公司董事会战略（ESG）委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

5. 审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估的公告》（公告编号：2026-025）。

6. 审议通过了《关于全资子公司汉川一发拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

会议认为，与关联方签订房屋租赁合同暨关联交易有利于盘活存量资产，有效利用闲置固定资产，提升资产使用效率和收益水平。本次交易遵循公允定价原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响，同意本次关联交易事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司 4 名关联董事王冬、郑峰、谢耀东、王娟回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司汉川一发拟签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

7. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计报告，2025 年度公司合并报表口径实现营业收入 1,352,774.94 万元，发生营业成本 1,279,956.71 万元，税金及附加 15,104.02 万元，管理费用 12,094.16 万元，财务费用 43,608.37 万元，研发费用 2,009.98 万元，计提信用减值损失-1,198.43 万元，计提资产减值损失 13,451.79 万元，其他收益 2,042.29 万元，投资收益 1,890.83 万元，营业外收支净收益-136.75 万元；实现利润总额-2,650.81 万元，同比减少 98,254.98 万元；所得税费用 7,223.60 万元，同比减少 15,343.44 万元；实现合并口径净利润-9,874.40 万元，其中，归属母公司的净利润-6,616.61 万元，同比减少 78,138.86 万元；扣除非经常性损益后归属母公司的净利润-13,025.86 万元，同比减少 82,305.70 万元；基本每股收益-0.019 元/股，同比减少 0.2735 元/股；加权平均净资产收益率-0.49%，同比减少 7.28 个百分点。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2025 年度财务决算报告》《公司 2025 年度审计报告》。

8. 审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

会议认为，该报告根据对 2026 年电力、煤炭、资金等市场环境及形势预测，结合公司生产经营和投资安排实际情况，合理确定公司 2026 年各项预算指标，有

利于公司更好地开展 2026 年生产经营、投资建设、改革发展等工作，提高工作的预见性、针对性和实效性，更好地完成年度目标任务。同意公司 2026 年度财务预算报告。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2026 年度财务预算报告》。

9. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

2025 年度，公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润-6,616.61 万元，不满足现金分红的条件。会议同意根据《公司章程》有关利润分配的规定，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案需提交公司股东会审议。

10. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

会议认为，本次计提相关资产减值事项符合现行《企业会计准则》和《公司资产减值确认及核销管理办法》的有关规定，同意公司 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 12,253.36 万元，相应减少公司营业利润 12,253.36 万元。本次计提减值准备是基于《企业会计准则》和公司财务管理制度，并结合公司资产状况做出的合理处理，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

11. 审议通过了《关于公司与国能（北京）商业保理有限公司签订<商业保理相关服务协议>暨关联交易的议案》

会议认为，公司与关联方国能（北京）商业保理有限公司开展商业保理业务，有利于盘活应收账款，加快资金周转，优化债务结构，拓宽融资渠道，有利于补充公司流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。本次交易遵循公允定价原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响，同意本次关联交易事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司 4 名关联董事王冬、郑峰、谢耀东、王娟回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露

的《关于签订〈商业保理相关服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交公司股东会审议。

12. 审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

公司与国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）于 2023 年签订了《金融服务协议》，鉴于协议将在 2026 年内到期，为进一步完善《金融服务协议》相关条款，公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。会议同意公司与财务公司重新签订《金融服务协议》，协议有效期内（三年），财务公司向公司及其控股子公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函、债券投资合计每日余额不高于 200 亿元，财务公司吸收公司及其控股子公司的存款每日余额不高于 40 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司 4 名关联董事王冬、郑峰、谢耀东、王娟回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《金融服务协议》。

本议案需提交公司股东会审议。

13. 审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》

会议认为，国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，根据本公司对风险管理的了解和评价，目前未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险问题。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司 4 名关联董事王冬、郑峰、谢耀东、王娟回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

14. 审议通过了《关于〈公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

会议认为，公司 2025 年度募集资金不存在募集资金投资项目的实施地点和实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，不存在超募资金使用的情况，不存在募集资金投资项目发生变更的情况。2025 年 1 月 2 日起，公司使用暂时闲置募集资金进行协定存款管理，滚动投资额度未超过 1 亿元，现金管理累计收益 33.13 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司无闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资。公司于 2025 年 12 月对向特定对象发行股票募集资金

投资项目予以结项，并将节余募集资金 3,407.77 万元、现金管理收益和利息收入用于永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的节余募集资金。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

15. 审议通过了《关于购买公司董事、高级管理人员责任保险的议案》

公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，公司 9 名关联董事王冬、周元明、郑峰、谢耀东、王娟、沈烈、周彪、汤湘希、薛家旺回避了表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案需提交公司股东会审议。

16. 审议通过了《关于公司 2025 年投资完成及 2026 年投资计划的议案》

会议同意结合公司年度工作目标，按照投资计划编制原则制定的 2026 年度投资计划。

公司董事会战略（ESG）委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度投资计划的公告》（公告编号：2026-017）。

17. 审议通过了《关于公司 2025 年度综合计划完成及 2026 年度计划的议案》

会议同意根据公司综合计划管理办法的有关规定，围绕年度经营发展目标与重点工作任务，按照计划编制的 2026 年度综合计划。

公司董事会战略（ESG）委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 审议通过了《关于调整公司本部机构的议案》

会议同意根据工作需要，对公司本部组织机构进行调整：设立工会工作部，燃料与采购部更名为燃料与供应链部，党建工作部（党委宣传部、工会办公室）调整变更为党建工作部（党委宣传部）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 审议通过了《关于公司经理层 2025 年度契约化考核结果和 2026 年度业绩责任书的议案》

会议同意按照公司经理层 2025 年度签订的业绩责任书中指标完成情况，形成的经理层 2025 年度契约化考核结果意见。同意按照一人一岗差异化设置确定的 2026 年度契约化业绩指标以及经理层 2026 年度经营业绩责任书。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 审议通过了《公司“十四五”法治合规工作报告的议案》

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司“十四五”法治合规工作报告》。

21. 审议通过了《关于公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

22. 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

会议认为，根据公司财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

23. 审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会审计与风险委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。

24. 审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》

会议决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 3:00 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 206 会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-026）。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议。

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 4 月 24 日

