

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年4月24日上午在公司4040会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月14日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案及授权2026年中期分红的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度利润分配预案及授权2026年中期分红的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于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的报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《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的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于聘任审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司 2025 年环境、社会和公司治理报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于财务公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事白路镇、周永胜已回避表决。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，与会认为：公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬支付、绩效考核和 2026 年度薪酬计划是结合公司实际经营情况，严格按照经营业绩与实际考核情况确定，该薪酬标准和考核原则，有利于增强薪酬体系的激励作用，符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

20、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于制定公司信息披露暂缓、豁免管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于制定公司董事离职管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2025 年年度股东会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日