

华电科工股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2026年5月9日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月15日上午10时以通讯表决方式召开。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十次会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

二、《关于制定公司〈经理层成员薪酬管理实施细则〉的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十次会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《经理层成员薪酬管理实施细则》。

三、《关于制定公司〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十次会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

四、《关于制定公司〈经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十次会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《经理层成员经营业绩考核管理办法》。

五、《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。

同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十次会议已审议本议案，并发表书面意见：“结合公司 2026 年度经营目标及高级管理人员的工作职责与考核要求，我们对公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案进行了审阅，该方案符合《上市公司治理准则》等法律法规及公司相关制度的规定。我们认为，该方案设计合理，符合公司实际，能够有效激励董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司长期稳健发展，薪酬结构及考核原则客观、公正。公司全体董事均为该方案的利益相

关方，董事会审议该事项时，全体董事应回避表决，直接将该事项提交股东会审议。”

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

六、《关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案》

表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。

同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十次会议已审议本议案，并发表书面意见：“为促进董事及高级管理人员充分行使权利、履职尽责，公司拟继续购买董事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。董责险是一种专为董事、高级管理人员设计的职业责任保险，可以降低经营风险和履职风险，营造稳健发展的良好环境，保护公司和投资者的权益。公司全体董事均为董责险被保险对象，属于利益相关方，董事会审议该事项时，全体董事应回避表决，直接将该事项提交股东会审议。”

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续保董事及高级管理人员责任保险的公告》。

七、《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日