

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2026-026

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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）第三届董事会第六次会议于2026年6月9日在北京以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2026年6月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，刘姿董事委托朱承军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《关于山西盂县上社抽水蓄能电站项目投资决策的议案》

同意投资建设山西盂县上社抽水蓄能电站项目。

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。

### 二、审议通过《关于内蒙古鄂尔多斯市完全离网型100万千瓦新能源发电项目首批70万千瓦风电项目投资决策的议案》

同意投资建设内蒙古鄂尔多斯市完全离网型100万千瓦新能源发电项目首批70万千瓦风电项目。

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。

### **三、审议通过《关于制定公司〈薪酬管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司薪酬管理办法》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于公司 2025 年度工资总额预算执行情况报告的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议通过《关于审议公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘姿回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **七、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 9 日