

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2026-019

## **四川西昌电力股份有限公司**

### **第八届董事会第六十八次会议决议公告**

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十八次会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议如下议案：

一、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）

二、关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会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。

三、关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会讨论。因薪酬与考核委员会全体委员均属于利益相关方，全体委员均按规定回避了表决。本议案直接提交公司董事会审议。

因公司全体董事均属于利益相关方，全体董事回避了表决，本议案直接提交

公司股东会审议。

#### 四、关于补选第八届董事会独立董事的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。本项议案尚需提交公司股东会审议。详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-021）

#### 五、关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案

补选陈勇珍为提名委员会委员，补选后的提名委员会委员为：陈勇珍、张劲、朱国政、何真、穆良平；陈勇珍任主任委员。

补选陈勇珍为薪酬与考核委员会委员，补选后的薪酬与考核委员会委员为刘涤尘、穆良平、陈勇珍、贾巴书土、袁欣；刘涤尘任主任委员。

补选江川为审计委员会委员，补选后的审计委员会委员为：何云、刘涤尘、何真、佟如意、江川；何云任主任委员。

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

#### 六、关于新建《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

#### 七、关于召开2026年第二次临时股东大会的议案

公司定于2026年6月29日（星期一）在西昌市召开2026年第二次临时股东大会。

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-022）

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年6月13日