

证券代码：000537

债券代码：148562

债券代码：524531

证券简称：绿发电力

债券简称：23 绿电 G1

债券简称：25 绿电 G1

公告编号：2026-047

天津绿发电力集团股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发出通知，并于 2026 年 8 月 7 日以现场结合通讯表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，独立董事翟业虎、董事王晓成先生以通讯表决方式参会。会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司董事会审议了关于购买董事、高级管理人员责任险事宜。具体内容详见公司披露在指定媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决。

表决情况：因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决。

本议案需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于 2026 年度经营业绩考核责任的议案》

同意公司 2026 年度经营业绩考核责任考核。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉等部分管理制度的议案》

同意对《公司章程》等 43 项制度进行修订。具体修订内容详见公司披露在指定媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2026-049），具体情况如下：

3.1 修订《公司章程》

同意对《公司章程》相关内容进行修订。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

3.2 修订《董事会议事规则》

同意对《董事会议事规则》相关内容进行修订。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

3.3 修订《董事会秘书工作细则》

同意对《董事会秘书工作细则》相关内容进行修订。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3.4 修订《内部控制管理办法》

同意对《内部控制管理办法》相关内容进行修订。

本议案已经董事会审计委员会事前审议。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3.5 修订《内部控制自我评价管理办法》

同意对《内部控制自我评价管理办法》相关内容进行修订。

本议案已经董事会审计委员会事前审议。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3.6 调整《股东会议事规则》等 37 项制度名称

鉴于公司全称已由“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有限公司”，同意对公司《股东会议事规则》《累积投票制实施细则》《股东会网络投票实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《外部董事管理办法》《内部问责制度》《董事会授权管理办法》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《关联交易内部控制制度》《投资者关系管理制度》《接待与推广制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《职务授权及代理制度》《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报审核工作规程》《董事会经费管理办法》《董事会授权决策方案》《落实董事会职权实施方案》《董事会决议跟踪落实及后评价制度》《市值管理制度》《自愿性信息披露管理制度》《董事和高级管理人员离任管理制度》《信息披露暂缓和豁免管理办法》《债务融资工具信息披露事务管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《内部审计管理办法》《合规管理办法》《重大决策合法合规审核管理办法》等 37 项制度名称进行适应性调整。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

其中，调整《股东会议事规则》《累积投票制实施细则》《股东会网络投票实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《外部董事管理办法》《内部问责制度》名称事宜需提交股东会审议。

4. 审议通过了《关于投资天津滨海新区 46 万千瓦风电项目的议案》

同意公司三家控股子公司天津寨上绿发电力有限公司、天津汉沽绿发电力有限公司及天津大沽绿发电力有限公司投资建设天津 46 万千瓦风电项目。详见公司同日披露在指定媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资天津滨海新区 46 万千瓦风电项目的公告》（公告编号：2026-050）。

本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

鉴于天津 46 万千瓦风电项目的投资金额大、社会关注度高，结合天津市有关主管部门意见建议，经全体董事同意、该议案提交股东会审议。

5. 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 8 月 26 日（星期三）下午 3:00 在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开 2026 年第三次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。详见公司同日披露在指定媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-051）及《2026 年第三次临时股东大会会议材料》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二十九次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3. 第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
4. 第十一届董事会战略与 ESG 委员会第十三次会议决议；
5. 其他公告文件。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026年8月8日