

国电电力发展股份有限公司 八届四十四次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十四次董事会会议通知及会议材料，于 2026 年 8 月 7 日以专人送达或邮件方式向公司董事发出，并于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，现场参会 5 人，董事张世山、刘焱以通讯方式出席，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2026 年半年度报告》及《国电电力发展股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审议通过。

二、同意《关于修订〈“三重一大”决策事项权责清单〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

三、同意《关于国家能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国家能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审议通过。

四、同意《关于修订〈独立董事制度〉〈投资者关系管理制度〉〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司独立董事制度》《国电电力发展股份有限公司投资者关系管理制度》《国电电力发展股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

五、同意《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

六、同意《关于修订〈规章制度管理规定〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

七、同意《关于修订〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026 年 8 月 18 日