

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2026-030

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第七十次会议决议公告

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”）第八届董事会第七十次会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开。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。

经会议审议，通过如下议案：

一、2026年半年度报告

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。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、公司“十五五”发展规划

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，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

三、关于修订《董事会专业委员会实施细则》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，已经董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

四、关于修订《信息披露事务管理制度》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。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

五、关于修订《公司总经理工作细则》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。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

六、公司提质增效重回报专项行动方案2026年半年度评估报告

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。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

会议还听取了关于《2026年上半年股东会、董事会议案执行情况》等事项的报告。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年8月20日