

证券代码：600452

证券简称：涪陵电力

编号：2026—022

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第九届八次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日以通讯方式召开了第九届八次董事会会议，会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所公司2026-023号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》（公司2026年半年度报告全文发布于2026年8月21日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>；公司2026年半年度报告摘要发布于2026年8月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于中国电力财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获

全票通过。

此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿均进行了表决回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于制定<内部审计管理制度>的议案》（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

为进一步提升公司的规范运作水平，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制定《重庆涪陵电力实业股份有限公司内部审计管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修订<反舞弊工作管理制度>和<内部控制评价管理制度>的议案》（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

为进一步提升公司的规范运作水平，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》等规范性文件要求，以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意修订《重庆涪陵电力实业股份有限公司反舞弊工作管理制度》和《重庆涪陵电力实业股份有限公司内部控制评价管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日