

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2026-033

大唐华银电力股份有限公司董事会 2026 年第 3 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 8 月 14 日发出会议通知，8 月 26 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2026 年第 3 次会议，本次会议采用现场方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董事 10 名，董事陈志杰因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。本次会议由董事长刘学东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2026 年半年度报告及摘要

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》《大唐华银电力股份有限公司 2026

年半年度报告》。

二、公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案（2.0 版）的公告》。

三、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于对中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

四、公司 2026 年上半年董事会授权行权情况评估报告

按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》要求，向董事会汇报公司 2026 年上半年董事会授权行权情况。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案

根据《公司章程》及董事会审计委员会工作规则相关规定，公司董事会对审计委员会成员进行如下调整：

审计委员会：王庆文（主任委员）、刘志斌、彭伟

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《大唐华银电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》的议案

为进一步完善公司法人治理结构,厘清公司各级治理主体的职责权限,推进公司治理体系和治理能力现代化,按照相关要求,结合 2025 年以来公司“三重一大”制度执行情况,修订《大唐华银电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于审议《大唐华银电力股份有限公司审计整改管理规定》的议案

为进一步健全优化公司审计整改长效机制,提升公司审计整改工作制度化、体系化、规范化水平,公司依据审计整改工作相关要求,结合工作实际,修订《大唐华银电力股份有限公司审计整改管理规定》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日