

证券代码：000537

证券简称：绿发电力

公告编号：2026-058

债券代码：148562

债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531

债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十一次会议于 2026 年 9 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决的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，职工董事韩璐女士以通讯方式参会。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. 审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内划转部分子公司的议案》

同意将公司全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司下属的甘肃广恒新能源有限公司等 9 家子企业股权及新疆绿发电力能源有限公司下属的新疆达坂城广恒新能源有限公司等 5 家子企业股权无偿划转至公司；同意授权公司经理层办理所涉子公司的股权划转等具体事宜，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于压减产权层级并在并表范围内划转部分子公司的公告》（公告编号：2026-059）。

公司战略与 ESG 委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

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。

2. 审议通过了《关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案》

同意公司对子公司金塔中光太阳能发电有限公司与诚通融资租赁有限公司开展的融资租赁业务提供连带责任担保，担保主债权金额为 6 亿元，期限自担保合同生效之日起至主债务履行期满三年。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为所属公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2026-060）。

公司审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 50 亿元（含）人民币的中期票据及超短期融资券，并授权公司经理层在相关法律法规和《公司章程》规定的范围内，全权负责办理本次注册发行中期票据与超短期融资券有关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2026-061）。

公司战略与 ESG 委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 3:00 在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开 2026 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-062）。

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。

5. 听取了《独立董事关于赴山东分公司调研的汇报》

三、备查文件

1. 第十一届董事会第三十一次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
3. 第十一届董事会战略与 ESG 委员会第十五次会议决议；
4. 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 9 月 29 日