

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2026-030

四川明星电力股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第六次会议于2026年10月27日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2026年10月22日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出，11名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年第三季度报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于2027年项目投资预安排方案的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及全资子公司2027年项目投资预安排方案，资金额度为23,586.00万元。其中：电网、水网等基本建设投资6,575.60万元；电源、电网、水网等技术改造投资13,618.85万元；固定资产零购1,321.91万元；营销投资1,021.79万元；信息化投资1,047.85万元。

董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

（三）审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司110千伏北居线已超过使用年限，因线路改造需要拆除，且拆除资产无利旧价值。董事会同意按照《企业会计准则》及公司资产管理制度等相关规定，对该线路资产进行报废处置。本次固定资产处置，预计将减少公司当期利润总额6.27万元（未考虑后期相关税费等）。

（四）审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对《外部信息使用人管理制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《外部信息使用人管理制度》全文详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日