证券代码：600886　　证券简称：国投电力　　公告编号：2026-051

国投电力控股股份有限公司
第十三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式发出通知，2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席董事 2 人），公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于变更公司部分部门名称的议案》

为进一步深化公司专业化运营管理体系建设，理顺内部职能边界，同意对公司部分部门名称进行变更。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于签订公司高级管理人员聘用合同及补充协议的议案》

根据公司最新的高级管理人员聘任和分工调整情况，同意与公司高级管理人

员刘连东签署聘用合同，与公司高级管理人员曹建军、高鹏签署聘用合同补充协议。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日