

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2026-049

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于2026年10月29日在北京以现场会议方式召开，会议通知于2026年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，张坤杰董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于设立三峡（新疆）能源投资有限公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于设立三峡（新疆）能源投资有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-050）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱承军、刘姿、李秀峰回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2026 年度财务报表审计费的议案》

根据公司 2025 年年度股东会决议，公司审议并批准聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报表审计机构，并授权董事会决策年度审计费用。董事会同意 2026 年度财务报表审计费为 328 万元（含税）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于三峡枣强县 100MW 驭风行动试点项目投资决策的议案》

同意投资建设三峡枣强县 100MW 驭风行动试点项目，要求项目实施主体严格落实会议意见，防范风险，保障收益。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于三峡雄能枣强 100MW 风力发电项目投资决策的议案》

同意投资建设三峡雄能枣强 100MW 风力发电项目，要求项目实施主体严格落实会议意见，防范风险，保障收益。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日