证券代码：600292　　证券简称：电投水电　　编号：临 2026－055 号

国家电投集团水电股份有限公司
第十一届董事会第九次（临时）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个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第九次（临时）会议通知于 2026 年 11 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

通过了《关于审议公司发行应收账款资产支持专项计划暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会战略投资与可持续发展委员会、审计与风险委员会及独立董事专门会议审议通过。

该事项详见公司《关于公司发行应收账款资产支持专项计划暨关联交易的公告》（公告编号：2026-056 号）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

备查文件：

第十一届董事会第九次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十四日