

信息披露

3.利益相关方沟通

Table with 3 columns: 利益相关方 (Stakeholders), 沟通内容 (Communication Content), 沟通方式 (Communication Methods). Rows include 政府/监管机构, 股东及投资者, 员工, 客户, 供应商/合作伙伴, 地方社区, 行业.

4.双重重要性评估结果

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 公司ESG信息名称 (Company ESG Information Name), 重要性分析 (Importance Analysis), 对应上交所可持续发展报告列示名称 (Corresponding Listing Exchange Sustainability Report Name). Rows cover environmental, social, and governance aspects.

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2026年4月10日发出。2026年4月21日,会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟鼎会议中心14楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事14人,亲自出席董事14人,公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项:
1.《公司董事会2025年度工作报告》;
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

2.《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》(详见2026年4月23日上海证券交易所网站);
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

3.《公司董事会审计委员会对2025年度年报审计会计师事务所履行监督职责情况的报告》(详见2026年4月23日上海证券交易所网站);
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

4.《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》(详见2026年4月23日上海证券交易所网站);
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

5.《公司董事会关于独立董2025年度独立性情况的评估专项意见》(详见2026年4月23日上海证券交易所网站);
公司全体独立董事回避表决。

6.《关于公司2025年度利润分配的报告》;
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

7.《关于公司2025年度计提减值准备的议案》;
根据相关会计准则的要求,会议同意公司2025年度资产损失核销1,849万元,主要系报废固定资产损失及应收账款核销损失。上述坏账核销减少公司2025年归属于上市公司股东净利润291.9万元。

8.《关于公司2025年度内部控制评价报告》(详见2026年4月23日上海证券交易所网站);
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

9.《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》(详见2026年4月23日上海证券交易所网站);
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

10.《关于公司2025年度经营计划的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

11.《关于公司2025年度预算报告的议案》;
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

12.《关于公司2025年度利润分配的议案》;
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现净利润594,124,501.01元,按《公司章程》提取法定盈余公积金58,412,450.10元后,母公司当年实现的可供分配利润为525,712,050.91元,加上公司2024年末未分配利润1,475,436.28元,扣除相抵后,合计可供分配的利润为527,187,602.52元。支付2025年前三季度普通股股利94,659,565.65元后,年末累计可供股东分配的利润为1,830,760,841.47元。

会议同意公司2025年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2026年4月22日,公司总股本1,912,142,310股,扣除公司股份回购专用证券账户中的股份18,951,591股后,为1,893,191,302股,以此计算拟共计派发现金红利1,418,989,348.48元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。若在上述分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以上未来实施权益分派的股权登记日总股本未分配利润项下的专用证券账户中持股数量为基础,按照每股派发现金金额不变的原则对分配总额进行调整。同意授权董事会授权总经理办公会具体实施公司2025年度利润分配事项。内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(临2026-015号)。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

13.《关于公司2025年度全面风险评价报告的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

14.《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》(详见2026年4月23日上海证券交易所网站);
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

15.《关于公司2025年度经营计划的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

16.《关于公司2025年度预算报告的议案》;
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

17.《关于注册发行债务融资工具的议案》;

为切实满足公司生产经营需要,投资项目推进及存量贷款到期置换对资金需求,融资成本的管控要求,会议同意公司向中国银行境内市场交易商协会申请统一注册发行不超过人民币40亿元的债务融资工具,并提请股东大会授权公司董事会负责制定及调整发行方案等事项,由公司总经办在董事会审议通过的公司章程中负责具体实施和履行注册发行相关工作事宜。详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于注册发行债务融资工具的议案》(临2026-018号)。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。
24.《关于修订〈规章制度管理规定的议案〉》;
为提升提升公司规章制度管理水平,进一步优化公司规章制度的决策和管理流程,会议同意对《规章制度管理规定》进行修订。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。
25.《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》;
会议审议通过公司2025年年度股东大会,关于会议时间及相关事项的安排,董事会同意授权公司董事会秘书按有关规定办理。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。
二、按照《公司章程》(董事会审计委员会实施细则)的规定,董事会审计委员会对第三、第四、第七至第十和第十八、第十九、第二十一、第二十二项议案进行了审议,审议意见如下:

1.《董事会审计委员会对2025年度年报审计会计师事务所履行监督职责情况的报告》(详见2026年4月23日上海证券交易所网站);
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

2.《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》;
1.《大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2025年度财务和内部控制审计机构。根据《国有控股上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,董事会审计委员会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度审计工作中,进行独立、客观、公正的执业,顺利地完成了年度各项审计任务。

2.《大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

3.《董事会审计委员会一致同意将《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

3.《关于公司2025年度计提减值准备的议案》;
(1)公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分合理,体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后,财务报表能够更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,保证财务报表的可靠性。

2.《公司董事会审计委员会一致同意将《2025年度资产损失核销的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

5.《公司2025年度内部控制评价报告》;
(1)《公司2025年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《内部控制评价规范》的有关规定。

(2)《公司2025年度内部控制评价报告》公允、全面、真实地反映了公司2025年度内部控制制度的有关认定。

(3)《公司董事会审计委员会一致同意将《公司2025年度内部控制评价报告》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

7.《关于公司2025年度合规管理体系有效性评价报告的议案》;
(1)《公司2025年度合规管理体系有效性评价报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《内部控制评价规范》的有关规定。

(2)《公司董事会审计委员会一致同意将《公司2025年度合规管理体系评价结果整体有效,并同意将《关于公司2025年度合规管理体系有效性评价结果的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

8.《关于公司2026年度风险评估的议案》;
(1)《公司2026年度风险评估结果目标明确,目标明确,编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《内部控制评价规范》的有关规定。

9.《公司2025年度经营计划的议案》;
(1)《公司2025年度经营计划》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《内部控制评价规范》的有关规定。

10.《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》(详见2026年4月23日上海证券交易所网站);
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

11.《关于公司2025年度预算报告的议案》;
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

12.《关于公司2025年度利润分配的议案》;
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现净利润594,124,501.01元,按《公司章程》提取法定盈余公积金58,412,450.10元后,母公司当年实现的可供分配利润为525,712,050.91元,加上公司2024年末未分配利润1,475,436.28元,扣除相抵后,合计可供分配的利润为527,187,602.52元。支付2025年前三季度普通股股利94,659,565.65元后,年末累计可供股东分配的利润为1,830,760,841.47元。

会议同意公司2025年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2026年4月22日,公司总股本1,912,142,310股,扣除公司股份回购专用证券账户中的股份18,951,591股后,为1,893,191,302股,以此计算拟共计派发现金红利1,418,989,348.48元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。若在上述分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以上未来实施权益分派的股权登记日总股本未分配利润项下的专用证券账户中持股数量为基础,按照每股派发现金金额不变的原则对分配总额进行调整。同意授权董事会授权总经理办公会具体实施公司2025年度利润分配事项。内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(临2026-015号)。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

13.《关于公司2025年度全面风险评价报告的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

14.《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》(详见2026年4月23日上海证券交易所网站);
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

15.《关于公司2025年度经营计划的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

16.《关于公司2025年度预算报告的议案》;
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

17.《关于注册发行债务融资工具的议案》;

为切实满足公司生产经营需要,投资项目推进及存量贷款到期置换对资金需求,融资成本的管控要求,会议同意公司向中国银行境内市场交易商协会申请统一注册发行不超过人民币40亿元的债务融资工具,并提请股东大会授权公司董事会负责制定及调整发行方案等事项,由公司总经办在董事会审议通过的公司章程中负责具体实施和履行注册发行相关工作事宜。详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于注册发行债务融资工具的议案》(临2026-018号)。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。
24.《关于修订〈规章制度管理规定的议案〉》;
为提升提升公司规章制度管理水平,进一步优化公司规章制度的决策和管理流程,会议同意对《规章制度管理规定》进行修订。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。
25.《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》;
会议审议通过公司2025年年度股东大会,关于会议时间及相关事项的安排,董事会同意授权公司董事会秘书按有关规定办理。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。
二、按照《公司章程》(董事会审计委员会实施细则)的规定,董事会战略与ESG委员会对第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二项议案进行了审议,审议意见如下:

1.《公司董事会战略与ESG委员会对2025年度经营计划的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

2.《关于公司2025年度预算报告的议案》;
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

3.《关于公司2025年度利润分配的议案》;
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现净利润594,124,501.01元,按《公司章程》提取法定盈余公积金58,412,450.10元后,母公司当年实现的可供分配利润为525,712,050.91元,加上公司2024年末未分配利润1,475,436.28元,扣除相抵后,合计可供分配的利润为527,187,602.52元。支付2025年前三季度普通股股利94,659,565.65元后,年末累计可供股东分配的利润为1,830,760,841.47元。

会议同意公司2025年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2026年4月22日,公司总股本1,912,142,310股,扣除公司股份回购专用证券账户中的股份18,951,591股后,为1,893,191,302股,以此计算拟共计派发现金红利1,418,989,348.48元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。若在上述分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以上未来实施权益分派的股权登记日总股本未分配利润项下的专用证券账户中持股数量为基础,按照每股派发现金金额不变的原则对分配总额进行调整。同意授权董事会授权总经理办公会具体实施公司2025年度利润分配事项。内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(临2026-015号)。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

4.《关于公司2025年度全面风险评价报告的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

5.《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》(详见2026年4月23日上海证券交易所网站);
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

6.《关于公司2025年度经营计划的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

7.《关于公司2025年度预算报告的议案》;
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

8.《关于注册发行债务融资工具的议案》;

为切实满足公司生产经营需要,投资项目推进及存量贷款到期置换对资金需求,融资成本的管控要求,会议同意公司向中国银行境内市场交易商协会申请统一注册发行不超过人民币40亿元的债务融资工具,并提请股东大会授权公司董事会负责制定及调整发行方案等事项,由公司总经办在董事会审议通过的公司章程中负责具体实施和履行注册发行相关工作事宜。详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于注册发行债务融资工具的议案》(临2026-018号)。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。
24.《关于修订〈规章制度管理规定的议案〉》;
为提升提升公司规章制度管理水平,进一步优化公司规章制度的决策和管理流程,会议同意对《规章制度管理规定》进行修订。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。
25.《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》;
会议审议通过公司2025年年度股东大会,关于会议时间及相关事项的安排,董事会同意授权公司董事会秘书按有关规定办理。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。
二、按照《公司章程》(董事会审计委员会实施细则)的规定,董事会战略与ESG委员会对第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二项议案进行了审议,审议意见如下:

1.《公司董事会战略与ESG委员会对2025年度经营计划的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

2.《关于公司2025年度预算报告的议案》;
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

经、测算,该协议计提低于对应长期股权投资账面价值的差额部分,公司依规计提长期股权投资减值准备119.18万元。

4.存贷双降准备;
公司存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品。

(1)计提方法:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对存货按照成本与可变现净值孰低计量,当期可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。公司金属锂、高碳铬铁等商品的价格水平处于下行态势。公司对库存商品进行了减值测试,考虑持有存货目的并参照目前市场价格和存货销售情况,按照存货成本高于其可变现净值的差额,计提库存商品跌价准备1,530.27万元。部分备品备件因过期失效,计提原材料存货跌价准备227.54万元。合计计提存货跌价准备1,767.83万元。

2.《关于计提减值准备的议案》;
2025年度,公司计提各项减值准备23,385.16万元,转回各项减值准备1,142.01万元,减少公司2025年度归属于上市公司股东净利润共计20,594.08万元,对当期经营性现金流无影响。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》会计政策等相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,真实、客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述计提减值事宜及数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
2026年4月21日,公司召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年度计提减值准备的议案》,会议同意公司2025年度计提各项减值准备23,385.16万元。

四、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分合理,体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后,财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此,一致同意将《关于公司2025年度计提减值准备的议案》提交董事会审议。
特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日
临2026-015号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于注册发行债务融资工具的公告

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:
● 每分配比例:每股派发现金红利人民币0.075元(含税)
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)总股本扣除公司股份回购专用证券账户持股数量后的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司将按照每股应分派金额不变的原则相应调整利润分配总额,并另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

● 本次利润分配不存在触及及上海证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能触发实施其他风险警示的情形。

2026年4月21日,公司召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,具体情况公告如下:

一、利润分配预案的内容
(一)利润分配预案的具体内容
1.《大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现净利润594,124,501.01元,按《公司章程》提取法定盈余公积金58,412,450.10元后,母公司当年实现的可供分配利润为525,712,050.91元,加上公司2024年末未分配利润1,475,436.28元,扣除相抵后,合计可供分配的利润为527,187,602.52元。支付2025年前三季度普通股股利94,659,565.65元后,年末累计可供股东分配的利润为1,830,760,841.47元。为切实保护投资者利益,分享公司发展成果,经公司第十一届董事会第三次会议决议,拟定公司2025年度利润分配预案为:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2026年4月22日,公司总股本1,912,142,310股,扣除公司股份回购专用证券账户中的股份18,951,591股后,为1,893,191,313股,以此计算预计共计派发现金红利141,989,348.48元(含税),约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.57%。本次拟派现金红利和2025年前三季度已派发现金红利共计1,236,649,914.13元(含税),约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的42.29%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、使用回购股份授予股权激励限制性股票、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本及回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司将按照每股分配金额不变的原则,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(二)是否可能触及及其他风险警示情形
公司不存在触及及上海证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能触发其他风险警示的情形,具体如下:

Table with 5 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Report Period), 本报告期末 (This Report End), 上年同期 (Same Period Last Year), 去年同期 (Same Period Last Year). Rows include 现金分红总额, 回购专用证券账户, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2026年4月22日,公司总股本1,912,142,310股,扣除公司股份回购专用证券账户中的股份18,951,591股后,为1,893,191,313股,以此计算预计共计派发现金红利141,989,348.48元(含税),约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.57%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、使用回购股份授予股权激励限制性股票、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本及回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司将按照每股分配金额不变的原则,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(二)是否可能触及及其他风险警示情形
公司不存在触及及上海证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能触发其他风险警示的情形,具体如下:

1.《公司董事会战略与ESG委员会对2025年度经营计划的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

2.《关于公司2025年度预算报告的议案》;
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

3.《关于公司2025年度利润分配的议案》;
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现净利润594,124,501.01元,按《公司章程》提取法定盈余公积金58,412,450.10元后,母公司当年实现的可供分配利润为525,712,050.91元,加上公司2024年末未分配利润1,475,436.28元,扣除相抵后,合计可供分配的利润为527,187,602.52元。支付2025年前三季度普通股股利94,659,565.65元后,年末累计可供股东分配的利润为1,830,760,841.47元。

会议同意公司2025年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2026年4月22日,公司总股本1,912,142,310股,扣除公司股份回购专用证券账户中的股份18,951,591股后,为1,893,191,302股,以此计算拟共计派发现金红利1,418,989,348.48元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。若在上述分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以上未来实施权益分派的股权登记日总股本未分配利润项下的专用证券账户中持股数量为基础,按照每股派发现金金额不变的原则对分配总额进行调整。同意授权董事会授权总经理办公会具体实施公司2025年度利润分配事项。内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(临2026-015号)。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

4.《关于公司2025年度全面风险评价报告的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

5.《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》(详见2026年4月23日上海证券交易所网站);
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

6.《关于公司2025年度经营计划的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

7.《关于公司2025年度预算报告的议案》;
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

8.《关于注册发行债务融资工具的议案》;

为切实满足公司生产经营需要,投资项目推进及存量贷款到期置换对资金需求,融资成本的管控要求,会议同意公司向中国银行境内市场交易商协会申请统一注册发行不超过人民币40亿元的债务融资工具,并提请股东大会授权公司董事会负责制定及调整发行方案等事项,由公司总经办在董事会审议通过的公司章程中负责具体实施和履行注册发行相关工作事宜。详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于注册发行债务融资工具的议案》(临2026-018号)。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。
24.《关于修订〈规章制度管理规定的议案〉》;
为提升提升公司规章制度管理水平,进一步优化公司规章制度的决策和管理流程,会议同意对《规章制度管理规定》进行修订。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。
25.《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》;
会议审议通过公司2025年年度股东大会,关于会议时间及相关事项的安排,董事会同意授权公司董事会秘书按有关规定办理。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。
二、按照《公司章程》(董事会审计委员会实施细则)的规定,董事会战略与ESG委员会对第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二项议案进行了审议,审议意见如下:

1.《公司董事会战略与ESG委员会对2025年度经营计划的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

2.《关于公司2025年度预算报告的议案》;
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

3.《关于公司2025年度利润分配的议案》;
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现净利润594,124,501.01元,按《公司章程》提取法定盈余公积金58,412,450.10元后,母公司当年实现的可供分配利润为525,712,050.91元,加上公司2024年末未分配利润1,475,436.28元,扣除相抵后,合计可供分配的利润为527,187,602.52元。支付2025年前三季度普通股股利94,659,565.65元后,年末累计可供股东分配的利润为1,830,760,841.47元。

会议同意公司2025年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2026年4月22日,公司总股本1,912,142,310股,扣除公司股份回购专用证券账户中的股份18,951,591股后,为1,893,191,302股,以此计算拟共计派发现金红利1,418,989,348.48元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。若在上述分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以上未来实施权益分派的股权登记日总股本未分配利润项下的专用证券账户中持股数量为基础,按照每股派发现金金额不变的原则对分配总额进行调整。同意授权董事会授权总经理办公会具体实施公司2025年度利润分配事项。内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(临2026-015号)。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

4.《关于公司2025年度全面风险评价报告的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

5.《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》(详见2026年4月23日上海证券交易所网站);
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

6.《关于公司2025年度经营计划的议案》;
会议决定,2026年度公司计划完成发电量153.20亿千瓦时。

7.《关于公司2025年度预算报告的议案》;
表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

2025年,公司一是根据新《公司法》及证券事务新规并结合治理实际,及时完成了《包括《公司章程》《股东会议事规则》等在内的四十余项公司治理制度的全面修订工作。同时,顺利完成董事会换届、监事会改组、董事会