

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开了公司第八届二十六次董事会会议，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事王永婷女士因事不能亲自到会，已委托董事刘薇女士代为行使表决权并签署相关文件；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长马文海先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》（独立董事刘斌先生、曹兴权先生、沈剑飞先生分别进行述职，内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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通过；尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》(内容详见上海证券交易所公司 2025-016 号公告)

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告全文刊登于 2025 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> ;公司 2024 年年度报告摘要刊登于 2025 年 4 月 18 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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通过；尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

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通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于中国电力财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告的议案》
此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董

事会审计委员会审议，均获全票通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于对独立董事 2024 年度独立性专项意见的议案》(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬以及 2025 年度薪酬方案的议案》，与本议案利益相关的董事马文海、蔡彬、常涛、刘薇进行了表决回避。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》(内容详见上海证券交易所公司 2025-016 号公告)

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于董事会基金 2025 年计提方案的议案》

根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，2025 年提取董事会基金 467.49 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于公司 2025 年度生产经营计划的议案》

2025 年，公司计划固定资产投资 3.65 亿元，计划实现营业收入 29.95 亿元。同时，在董事会权限范围内，同意授权公司董事长（或其授权人）

对投资额度和具体项目做适当调整，以满足市场、政策、电网安全等变化的客观需要。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会审议并获全票通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》(内容详见上海证券交易所公司 2025-017 号公告)

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通过；尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》(内容详见上海证券交易所公司 2025-018 号公告)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日