

国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

公司董事会于2025年4月13日向各位董事、监事发出了召开第九届董事会第十五次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十五次会议于2025年4月23日以现场会议方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议由董事长王奔先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告的议案》。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告及摘要的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2024 年年度报告及摘要》。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会及审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配计划的议案》。

公司董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配计划是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式等作出的利润分配安排，同意公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-021 号）。

七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022 号）。

八、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司独立董事年度独立性自查情况报告的议案》。

公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎回避此议案表决。

经核查，公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指

定媒体披露的《2024 年度内部控制审计报告》。

十一、以 9 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司经营层 2024 年年薪分配方案和 2025 年基本年薪方案的议案》。

董事王奔、崔传建按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

十二、以 9 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度经营层绩效考核目标的议案》。

董事王奔、崔传建按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

十三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

十四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度财务预算的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十五、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董

事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

十六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》。

公司董事会认为，为满足经营发展需要和资金需求，同意公司及子公司自本次董事会审议通过起 12 个月内向商业银行申请综合授信额度不超过 70 亿元，其中建设银行 15.5 亿元，广发银行 11 亿元，中信银行 10 亿元，工商银行 5.1 亿元，农业银行 3.5 亿元，光大银行 3 亿元，招商银行 1.5 亿元，其他银行 20.4 亿元。综合授信额度主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链金融等事项，并可在授信期限内循环使用。

以上综合授信额度不等同于实际融资金额，最终授信额度与期限以银行实际审批为准。

十七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023 号）。

十九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2025 年第一季度报告》。

二十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-024 号）。

二十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

公司董事会认为，为贯彻落实新《公司法》及相关监管规则的要求，结合公司实际情况，同意取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，废止《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日