

上海电力股份有限公司

董事会 2025 年第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司董事会 2025 年第四次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 21 日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开。

（四）会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二）同意关于《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会环境社会及治理（ESG）委员会会议审议通过。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

（三）同意关于《公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况的报告》的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况的公告》。

三、备查文件

1. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第四次临时会议决议
2. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第六次审计与风险委员会会议决议
3. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第一次环境社会及治理（ESG）委员会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日