晋能控股山西电力股份有限公司 十届十七次董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届十七次董事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 4 月 11 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

2. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）（本议案需提交股东大会审议）

3. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）（本议案需提交股东大会审

议)

4. 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2024 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》。(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)

5. 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》。(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)

6. 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)

8. 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2024 年度利润分配议案》。(本议案需提交股东大会审议)

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2025)004623号《晋能控股山西电力股份有限公司2024年度合并财务报表审计》确认, 本公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为32,077,434.32元, 期末累计未分配利润为-1,575,821,841.44元。2024年度母公司的未分配利润11,416,501.03元, 加以前年度滚存未分配利润, 本年度可供股东分配的利润为-1,687,246,191.99元。根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

9. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度报告》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

10. 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事李军先生回避了表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议通过。

11. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于办理 2025 年度授信及融资的议案》。

董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、中国进出口银行、工商银行、邮储银行、交通银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、中信银行、平安银行、农业银行、中国银行、民生银行、光大银行、渤海银行、山西银行、

农商银行、农发银行、招商银行、浙商银行等办理 2025 年 4 月-2026 年 4 月的授信及融资综合事项,授信额度 575 亿元。

12. 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)(本议案需提交股东大会审议)

13. 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意公司聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构,聘任费用为人民币 170 万元,其中,财务报告审计费用 152 万元,内部控制审计费用 18 万元。(具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》)(本议案需提交股东大会审议)

14. 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于新能源公司拟吸收合并其全资子公司的议案》。

董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司吸收合并其全资子公司垦利光润新能源有限公司。吸收合并完成后,垦利光润新能源有限公司全部资产、负债及其他一切权利与义务由晋控电力山西新能源有限公司承接和

管理。

15. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

公司董事会提议2025年5月15日（周四）上午9:00在公司7楼709会议室召开2024年度股东大会，审议以下议案：

1. 审议《2024年度董事会工作报告》
2. 审议《2024年度监事会工作报告》
3. 审议《2024年度报告全文及摘要》
4. 审议《2024年度财务决算报告》
5. 审议《2024年度利润分配议案》
6. 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
7. 审议《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
8. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日