

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2026-010 号

## **四川川投能源股份有限公司 十二届二次董事会决议公告**

**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个别及连带责任。**

### **一、董事会会议召开情况**

四川川投能源股份有限公司十二届二次董事会会议通知于 2026 年 4 月 3 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2026 年 4 月 16 日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路 1 号 2215 会议室召开。会议由董事会召集，董事长刘胜金先生主持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名。其中现场到会 9 名，董事唐忠诚先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。4 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年

度财务决算报告》；

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年度生产经营及财务预算报告》；

2026 年公司预算完成发电量 71.08 亿千瓦时，实现营业收入 17.79 亿元，实现利润总额 50.00 亿元。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于川投能源未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-011 号）。

（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告》；

会议同意公司 2025 年合并报废固定资产净损失 1.01 万元、处置固定资产净收益 15.35 万元；合并计提信用减值损失 1,777.44 万元；计提资产减值损失 136.17 万元，转销及核销以前年度计提资产减值准备 69.28 万元。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

**（八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的提案报告》；**

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的公司 2025 年年度报告摘要，以及与本决议公告同时在上交所网站披露的公司 2025 年年度报告。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

**（九）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的提案报告》；**

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的公司 2026 年第一季度报告。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

**（十）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的提案报告》；**

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

**（十一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度内部控制审计报告的提案报告》；**

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

**（十二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于**

**2025 年度全面风险管理报告的提案报告》；**

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

**（十三）审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的提案报告》；**

因涉及董事薪酬事项，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节 三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

本提案已经公司提名及薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

**（十四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的提案报告》；**

会议确认了公司高级管理人员 2025 年度薪酬，并审议通过了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节 三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

本提案已经公司提名及薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

**（十五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度可持续发展报告的提案报告》；**

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《川投能源 2025 年度可持续发展报告》。

（十六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-012 号）。

（十七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度公司本部融资工作的提案报告》；

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（十八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013 号）。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（十九）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及提请股东会授权董事会确定审计费用的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份

有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014号）。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（二十）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年资产转让计划的提案报告》；

会议同意 2026 年川投能源计划转让资产共 5 项，账面价值合计为 991.87 万元。

（二十一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事长工作制度〉的提案报告》；

《四川川投能源股份有限公司董事长工作制度》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（二十二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新建〈规章制度管理办法〉的提案报告》；

《四川川投能源股份有限公司规章制度管理办法》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（二十三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈合同管理办法〉的提案报告》；

《四川川投能源股份有限公司合同管理办法》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（二十四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于废止公司部分管理制度的提案报告》；

会议同意废止公司《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作制度》《董事、监事及高级管理人员个人信息管理、申报和检查披露制度》。

（二十五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新建〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的提案报告》；

《四川川投能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

本提案已经公司提名及薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二十六）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增资雅砻江流域水电开发有限公司关联交易的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015 号）。

（二十七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的提案报告》。

会议同意召开 2025 年度股东会。根据公司相关工作安排，2025 年度股东会召开时间与地点另行通知。

以上提案第一、五、六、八、十三、十七、十九、二十五尚需提交股东会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日