

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2026-010

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五十二次会议于2026年4月16日以现场方式召开。会议应到董事12人，实到9人，委托出席3人，其中刘伟平董事委托何红心董事，洪猛董事、孙正运董事委托黄峰董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席会议。会议由何红心副董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2025年度内部审计工作报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2026年度内部审计工作计划》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议

审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2026年度日常关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事刘伟平、何红心、刘海波、袁英平、胡伟明回避了本项议案表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2026年度全面风险评估结果的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘请2026年度内部控制审计机构的议案》，并同意提请股东会审议。

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为35.994万元。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2026年度履行社会责任项目计划的议案》。

同意公司2026年度履行社会责任项目计划。2026年，公司将围绕电站库区发展需求，结合自身资源优势，计划安排履行社会责任项目14项，项目涵盖库区帮扶和新业务区域企地共建等方面。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘请2026年度财务报表审计机构的议案》，并同意提请股东会审议。

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属子企业2026年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用为300万元。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于续聘财务报表审计机构的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于优化公司融资渠道的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于三峡财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试情况的议案》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司重大资产重组相关资产减值测试审核报告》等文件。

关联董事刘伟平、何红心、刘海波、袁英平、胡伟明回避了本项议案表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于修订公司〈投资、担保、借贷管理制度〉的议案》，并同意提请股东会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于修订公司〈董事会授权管理制度〉的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于修订公司〈董事会授权决策方案〉的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于修订公司〈经理层工作规则〉的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2026年4月17日