

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2026-32

甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2026年6月9日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2026年6月15日以现场和视频相结合的方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到董事9人，出席董事9人，其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。

4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的合法、合规性：本次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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目的议案》

董事会同意公司控股子公司甘肃电投润能（武威）新能源有限公司（以下简称“润能公司”）投资建设腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目。凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目动态总投资分别为903,030.05万元、388,683.38万元，其中资本金占总投资的20%，为股东以自筹资金实缴的注册资本，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司及其他股东以实缴注册资本的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入润能公司。本次拟投资项目根据电网建设情况实行分期分批建设，先期启动凉州九墩滩300万千瓦光伏项

目中 100 万千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电项目建设, 后续项目根据电网建设情况实行分期分批建设。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过了《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的议案》

董事会同意公司与建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)继续实施原《关于甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司之股东协议》项下的股权合作, 并同意公司、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司与建信投资及中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签署《关于〈关于甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司之股东协议〉之补充协议》。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过了《关于子公司以融资租赁方式进行融资的议案》

为满足生产经营需要, 董事会同意公司子公司甘肃电投大容电力有限责任公司以自有资产作为租赁标的物, 与光大金融租赁股份有限公司以融资租赁方式进行融资, 融资金额不超过 1.56 亿元, 同意甘肃电投大容电力有限责任公司作为融资主体就上述事宜签署协议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 7 月 1 日(星期三)召开 2026 年第三次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于投资建设腾格里沙漠大基地 600

万千瓦新能源项目中凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电项目的公告》《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的公告》《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》等公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 16 日