

龙源电力集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第 3 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

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 3 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2026 年 6 月 16 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2026 年 6 月 26 日在北京以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长宫宇飞先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》及《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

1. 审议通过《关于签订公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书的议案》

董事会同意公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书，并授权董事长履行签约程序。

执行董事王利强先生因兼任总经理回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任董铸先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过起生效，直至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-033）。

3.审议通过《关于调整公司部门设置的议案》

董事会同意公司设立碳业务管理部。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过《关于聘任 2026 年度审计会计师事务所的议案》

董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别担任公司 2026 年度境内和境外审计会计师事务所，聘任期限自公司股东会批准之日起至 2026 年度股东会结束时止。2026 年度，公司境内和境外审计会计师事务所的审计费均不超过人民币 765 万元（含税）。同意提请股东会授权董事会审计委员会在审计范围、内容等变更导致超出本议案确定的费用上限的情形下根据实际情况调整并确定具体费用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力关于变更审计会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）。

5.审议通过《关于为雄亚投资有限公司提供中长期债务融资担保的议案》

董事会同意公司向全资子公司雄亚投资有限公司提供 60 亿元等值人民币中长期债务融资等额担保，并授权公司经理层全权处理与本次担保有关的全部事项；同意将本事项提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力关于为全资子公司中长期债务融资提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。

6.审议通过《关于公司 2026 年第一季度重大风险监控情况的议案》

董事会同意公司《2026 年第一季度重大风险监控情况报告》《2026 年第一季度五大经营风险监测预警指标体系表》和《2026 年第一季度风险分类监测指标体系表》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.审议通过《关于收购国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司股权的议案》

董事会同意公司收购国家能源投资集团有限责任公司所持国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司 49%股权，交易对价为人民币 2,463.17 万元；并授权公司经理层全权处理与本次收购有关的全部事项。收购完成后，国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司将成为公司全资子公司。非执行董事王雪莲女士和张彤先生作为关联董事回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力关于收购国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

8.审议通过《关于增加国能藤县能源发展有限公司注册资本金的议案》

董事会同意增加控股子公司国能藤县能源发展有限公司注册资本金人民币 31,630.30 万元，公司按 51%股比增加出资人民币 16,131.453 万元，增资完成后公司在国能藤县能源发展有限公司的股权比例维持不变；并授权公司经理层全权处理与本次增资有关的全部事项。非执行董事王雪莲女士和张彤先生作为关联董事回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力关于增加国能藤县能源发展有限公司注册资本金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

9.审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》

董事会同意召开 2026 年度第 2 次临时股东会的有关安排。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.第六届董事会 2026 年第 3 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日