

## 浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面形式发出。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长刘为民召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

同意《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》

同意《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

同意《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会事先认可，认为公司《2025 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，真实、全面、客观地反映了公司内控体系建设。同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《公司 2026 年度投资计划》

同意《公司 2026 年度投资计划》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会事先认可，认为公司 2026 年度投资计划切实反映了 2026 年公司重大项目投资及资金安排的实际情况。同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《公司 2026 年度经营计划》

同意《公司 2026 年度经营计划》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划》

同意《2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划》。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年度中期利润分配授权的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会事先认可并同意提交董事会审议，具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

10. 审议通过《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告》

同意《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，认为《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了浙江省能源集团财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理、持续风险评估措施，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》相关要求。同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孟强、陈剑飞回避表决。

11. 审议通过《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《关于浙能电力子公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

13. 审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

同意《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，会议认为该制度符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，体现了薪酬与业绩挂钩，激励与考核并重，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

14. 审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案中董事薪酬情况回避表决。按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，并根据经理

层任期制、契约化管理要求，会议同意高级管理人员 2025 年度年薪和 2026 年度薪酬方案。

#### 14.1 董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

#### 14.2 高级管理人员 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案

会议确认了公司高级管理人员 2025 年度薪酬，具体详见与本决议公告同时披露的《浙江浙能电力股份有限公司 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”；2026 年公司按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，并根据经理层任期制、契约化管理要求，高级管理人员税前年薪基数、年薪预发数根据绩效考核与薪酬管理相关制度确定。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

徐水良、吴皓回避表决。

#### 15. 审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

同意《公司 2025 年年度报告及摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会事先认可，认为公司 2025 年年度报告中的财务信息真实、准确、完整，充分反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果。同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 16. 审议通过《2025 年度可持续发展报告》

同意《2025 年度可持续发展报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 17. 审议通过《关于审议公司 2026 年第一季度报告的议案》

同意《公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会事先认可，认为公司 2026 年第一季度报告中的财务信息真实、准确、完整，充分反映了公司 2026 年第一季度财务状况和经营成果。同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 18. 审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年

度“提质增效重回报”行动方案》

同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

19. 审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

同意召开公司2025年年度股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东会通知的形式另行公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2026年4月28日