

浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 2025 年 4 月 17 日以书面形式发出。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司本部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）本次会议由董事长虞国平召集并主持，公司监事和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《2024 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《2024 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大会审议。

3. 审议通过《2024 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大会审议。

4. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

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大会审议。

5. 审议通过《2025 年度财务预算报告》

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大会审议。

6. 审议通过《2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划》

2024 年度利润分配议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

公司拟于 2025 年半年度制定 2025 年度中期分红方案，派发现金红利金额拟不高于公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的 20%。提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定和实施具体的中期分红方案。

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大会审议。

7. 审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并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。

9. 审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬计划的议案》

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。

9.1 董事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬计划

全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

9.2 高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬计划

同意根据 2024 年度三项责任制考核结果和经理层任期、契约化制度规定，确定 2024 年公司高级管理人员实际年薪和 2025 年度薪酬计划。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《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关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并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大会审议。

12. 审议通过《2024 年度可持续发展暨环境、社会和治理（ESG）报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 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》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，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。

关联董事胡敏、陈剑飞回避表决。

14. 审议通过《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并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。

15. 审议通过《关于 2024 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。

16. 审议通过《关于子公司 2025 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大会审议。

17. 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》。

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大会审议。

18. 审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 审议通过《2024 年度提质增效重回报行动方案评估报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2024 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大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

2025 年 4 月 29 日