

龙源电力集团股份有限公司第五届董事会 2025 年第 1 次会议决议

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第 1 次会议于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件等方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 3 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长官宇飞召集并主持，董事王利强、王雪莲、陈杰、张彤、王永、高德步、赵峰、魏明德现场或以线上方式出席会议。监事刘晋冀、郝静茹、刘劲涛，总会计师杨文静，副总经理、董事会秘书丁鹄，副总经理王琦、李星运、史文义，总法律顾问吴涌及相关部门人员列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经充分讨论及审议，会议形成决议如下：

议案一：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

批准本议案，同意公司编制的 2024 年度 A 股报告、A 股报告摘要、

H股报告及H股业绩公告，同意将2024年度A股报告和H股报告提交股东大会审议。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

本议案中的2024年度A股报告和H股报告须提交股东大会审议。

议案二：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案

批准本议案，同意公司编制的2024年度董事会工作报告，同意将报告提交股东大会审议。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

本议案须提交股东大会审议。

议案三：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案

批准本议案，同意公司编制的2024年度总经理工作报告。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案四：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

批准本议案，同意公司三位独立董事述职报告，同意将报告提

交股东大会审议。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

本议案须提交股东大会审议。

议案五：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告的议案

批准本议案，同意公司编制的2024年度可持续发展报告。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案六：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度经审计财务报表和决算报告的议案

批准本议案，同意公司按中国会计准则编制的2024年度财务报表和决算报告，以及按国际财务报告准则编制的2024年度财务报表和决算报告，同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

本议案须提交股东大会审议。

议案七：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的议案

批准本议案，同意公司对 2024 年度计提资产减值准备 11.09

亿元，计提资产减值准备的范围包括固定资产、无形资产、在建工程、存货、应收款项等。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案八：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案

批准本议案，同意公司以中国会计准则编制的合并财务报表中归属公司股东净利润人民币 6,345,287,410.55 元的 30%确定公司 2024 年度拟派发现金股息总额为 1,904,366,122.16 元。目前公司总股份 8,359,816,164 股，其中 A 股 5,041,934,164 股，H 股合计 3,317,882,000 股。按照目前总股本分配，公司 2024 年度拟派发股息每股人民币 0.2278 元（税前）。

若因公司增发股份、回购等原因使公司于实施股息分派股权登记日的已发行股份总数发生变化的，每股派发现金股息的金额将在人民币 1,904,366,122.16 元（税前）的分配总金额内作相应调整。实际分配的每股现金股息金额，将按照实施股息分派股权登记日的总股本计算。

提请股东大会授权董事会及其授权人士具体执行利润分配方案；董事会在取得上述授权同时转授权董事长及其授权人士具体处理执行利润分配方案的一切相关事宜；同意将本议案提交股东大会

审议。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

本议案须提交股东大会审议。

议案九：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度董事会基金提取方案的议案

批准本议案，同意公司提取人民币10,320,255.00元作为2024年度董事会基金，并按照《龙源电力集团股份有限公司董事会基金管理办法》进行管理和使用。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案十：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案

批准本议案，同意公司编制的 2024 年度内部控制评价报告，并对审计师出具的内部控制审计报告表示认可。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案十一：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度关联交易情况的议案

批准本议案，董事会确认各项持续性关联交易均已取得公司批

准，并根据有关交易的协议条款进行，其定价均按照公司相关定价政策进行，各项持续性关联交易均未超过公司有关公告或股东通函中所披露的年度上限金额。

表决情况：有权表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票，通过。非执行董事王雪莲、陈杰和张彤作为关联董事回避表决。

议案十二：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度对外担保情况专项说明的议案

批准本议案，同意公司编制的 2024 年度对外担保情况专项说明。

表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

议案十三：关于龙源电力集团股份有限公司收购资产相关标的业绩承诺 2024 年度实现情况以及三年业绩承诺实现情况的议案

批准本议案，同意标的公司 2024 年度业绩承诺实现情况，并基于业绩承诺协议和 2022-2024 年累计业绩承诺完成情况确定业绩补偿金额，同意向国家能源集团华北电力有限公司收取 2024 年度业绩补偿金额 8,910.50 万元。

表决情况：有权表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票，通过。非执行董事王雪莲、陈杰和张彤作为关联董事回避表决。

议案十四：关于龙源电力集团股份有限公司与国能财务公司存

贷款等金融业务的风险评估报告及专项审核报告的议案

批准本议案，同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告，并对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（“中审众环”）出具的公司与国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告表示认可。

表决情况：有权表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票，通过。非执行董事王雪莲、陈杰和张彤作为关联董事回避表决。

议案十五：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度法治合规工作报告的议案

批准本议案，同意公司编制的 2024 年度法治合规工作报告。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案十六：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度经理层成员经营业绩考核、纪委书记目标责任书完成情况的议案

批准本议案，同意对经理层成员 2024 年经营业绩的考核结果以及纪委书记目标责任书完成情况。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案十七：关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

批准本议案，同意公司 2025 年度董事薪酬安排方案，并提交股东大会审议。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

本议案须提交股东大会审议。

议案十八：关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度高管薪酬方案的议案

批准本议案，同意公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案十九：关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度预算安排报告的议案

批准本议案，同意公司编制的 2025 年度预算安排报告，同意将报告提交股东大会审议。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

本议案须提交股东大会审议。

议案二十：关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度综合计划指标安排的议案

批准本议案，同意公司 2025 年度综合计划指标安排。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案二十一：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度四季度重大风险监测情况的议案

批准本议案，同意公司编制的 2024 年度四季度重大风险监测情况。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案二十二：关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案

批准本议案，同意公司编制的 2025 年度重大经营风险预测评估报告。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案二十三：关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度境内审计会计师事务所审计费用的议案

批准本议案，同意公司向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2024 年度审计费用人民币 1,427.22 万元（含税）。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案二十四：关于龙源电力集团股份有限公司续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案

批准本议案，同意公司续聘中审众环与毕马威会计师事务所分别担任 2025 年度境内和境外审计师，境内和境外审计师审计费分别不超过人民币 2,000 万元（含税），同意提交股东大会审议。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

本议案须提交股东大会审议。

议案二十五：关于龙源电力集团股份有限公司与金融机构办理综合授信并开展相关业务的议案

批准本议案，同意公司于 2025 年与金融机构办理综合授信并开展相关业务，综合授信额度总额不超过人民币 1,500 亿元（含 1,500 亿元）。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案二十六：关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案

批准本议案，同意公司以一次性或分期的形式通过中国证监会、深圳证券交易所、国家发展改革委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具，新增规模合计不

超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）；以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具，可采取分期方式发行，新增规模合计不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）；提请股东大会授权董事会决定及处理公司发行上述债务融资工具的相关事宜；提请股东大会同意董事会在授权范围内转授权公司管理层处理相关事宜。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

本议案须提交股东大会审议。

议案二十七：关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案

批准本议案，同意公司或所属分子公司在境外或中国（上海）自由贸易试验区进行债券发行等直接债务融资和银行融资等间接融资，包括美元债、欧元债、点心债、中国（上海）自由贸易试验区债、银行融资、银团融资及其他境内外债务融资工具，融资币种包括但不限于美元、欧元、人民币等，金额不超过 100 亿元等值人民币（不含循环融资额度）；提请股东大会授权董事会决定及处理公司发行上述债务融资工具的相关事宜；提请股东大会同意董事会在授权范围内转授权公司管理层处理相关事宜。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通

过。

本议案须提交股东大会审议。

议案二十八：关于龙源电力集团股份有限公司为所属项目公司提供股东借款的议案

批准本议案，同意公司于 2025 年为控股子公司提供股东借款，股东借款总额度不超过人民币 1,000 亿元（含 1,000 亿元）；股东借款对象均为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且各控股子公司其他股东中均不包含公司的控股股东、实际控制人或其关联人。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案二十九：关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的议案

批准本议案，同意公司向控股子公司国能龙源罗平新能源有限公司提供总额度不超过人民币 3 亿元财务资助；向国能丰城光伏发电有限公司提供总额度不超过人民币 0.08 亿元财务资助；向国家能源集团格尔木龙源光伏发电有限公司提供总额度不超过人民币 1.46 亿元财务资助；关联方股东将提供同比例资金支持。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。本议案须提交股东大会审议。

议案三十：关于龙源电力集团股份有限公司与国能融资租赁公司续签《融资租赁相关服务框架协议》的议案

批准本议案，同意公司与国能融资租赁有限公司续签《融资租赁相关服务协议》，有效期自 2025 年 3 月 29 日至 2027 年 12 月 31 日，开展融资租赁相关服务的年度金额合计不高于人民币 7 亿元，其中，提供融资租赁直接租赁相关服务不高于 4 亿元，提供融资租赁售后回租相关服务不高于 3 亿元。

表决情况：有权表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票，通过。非执行董事王雪莲、陈杰和张彤作为关联董事回避表决。

议案三十一：关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

批准本议案，同意提请股东大会向董事会作出一般性授权，以发行、配发或处理：不超过已发行 A 股 20% 的新增 A 股；不超过已发行 H 股 20% 的新增 H 股；并授权董事会对《公司章程》作出其认为适当的修订，以反映于根据该授权发行或配发股份后的新股本结构。有效期为经公司 2024 年度股东大会通过之日起至以下最早日期止期间：

（1）公司下届年度股东大会结束时；

（2）相关法律法规或《公司章程》规定公司须举行下届年度股东大会的期限届满时；或

(3) 公司股东于股东大会上撤销或修订本议案所载的授权当日。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

本议案须提交股东大会审议。

议案三十二：关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

批准本议案，同意提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权：

1. 回购方案：

(1) 回购方式：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司收购、合并及股份回购守则》及其他适用法律法规规定，于香港联合证券交易有限公司（“香港联交所”）场内进行回购。

(2) 回购数量：不超过于本议案获股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会通过之日公司已发行并在香港联交所上市的 H 股总数的 10%。

(3) 回购价格：回购将分批次实施，回购价格不高出各次实际回购日前 5 个交易日平均收市价的 5%。实施回购时，根据市场和公司实际情况在该范围内确定具体回购价格。

(4) 回购股份处置：公司完成回购后，将按照适用法律法规、公司股份上市地上市规则、公司章程及相关监管机构的监管要求等

有关规定进行处置。

(5) 回购资金来源：公司自筹资金。

(6) 回购时间限制：公司在召开定期业绩董事会、公布定期业绩前 30 天内，业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内，或者自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内，不得回购公司股份。

2. 授权方案

提请股东大会一般及无条件授权董事会决定及处理 H 股回购，包括但不限于：

(1) 制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时机、回购期限、回购价格及回购数量等；

(2) 按照公司法等法律法规及公司章程的规定通知债权人并进行公告；

(3) 开立境外股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登记手续；

(4) 依据适用的法律法规和监管规定履行相关批准或备案程序（如涉及）；

(5) 办理回购股份的注销事宜，减少公司注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股本结构等相关内容进行修改并办理变更登记、备案手续；

(6) 签署及办理其他一切与回购股份相关的文件及事宜；

(7) 同意董事会在上述授权范围内转授权公司董事长及其授权人士具体办理上述事项。

3. 授权有效期

上述一般性授权的有效期为本议案经股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会通过日期至以下最早日期止期间：(1) 公司 2025 年度股东大会结束时；或 (2) 公司股东于股东大会及/或类别股东大会（如适用）上撤销或修订本议案所载授权当日。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

本议案须提交股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议。

议案三十三：关于制定《龙源电力集团股份有限公司市值管理制度》的议案

批准本议案，同意公司制定的《龙源电力集团股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

议案三十四：关于龙源电力集团股份有限公司制定 2025-2027 年度现金分红规划的议案

批准本议案，同意公司 2025 年至 2027 年的分红比例不低于

30%，即每年现金分红比例不低于当年实现的归属于股东的净利润的 30%，同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

本议案须提交股东大会审议。

议案三十五：关于召开龙源电力集团股份有限公司 2024 年度股东大会的议案

批准本议案，同意将公司 2024 年度报告、2024 年度董事会工作报告、2024 年度监事会工作报告、2024 年度利润分配方案等议案提交 2024 年度股东大会审议，同意公司召开 2024 年度股东大会的安排。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

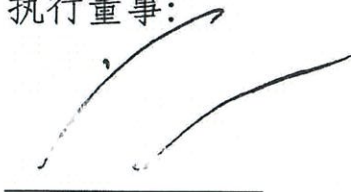
龙源电力集团股份有限公司

2025 年 3 月 28 日

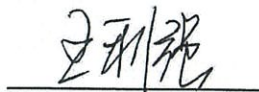
（下接签字页）

(龙源电力集团股份有限公司第五届董事会 2025 年第 1 次会议决议签字页)

执行董事:



官宇飞



王利强

非执行董事:



王雪莲



陈杰



张彤

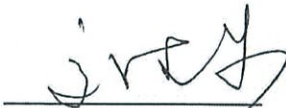


王永

独立董事:



魏明德



高德步



赵峰

