

证券代码：000537

证券简称：绿发电力

公告编号：2026-016

债券代码：148562

债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531

债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年2月10日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2026年2月27日以现场结合通讯表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，董事蔡红君先生、强同波先生以通讯表决方式参会。会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》

同意对公司审计委员会委员进行调整，暨增补公司非独立董事李静立先生为公司审计委员会委员，其他专门委员会成员不变。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分董事会专委会委员的公告》（公告编号：2026-017）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2. 审议通过了《关于制定〈估值提升计划〉的议案》

同意制定公司《估值提升计划》。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《估值提升计划》（公告编号：2026-018）。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会事前审议通过。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二十六次会议决议；
2. 第十一届董事会战略与 ESG 委员会第十一次会议决议；
3. 其他公告文件。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 28 日