证券代码：001289　　证券简称：龙源电力　　公告编号：2026-062

龙源电力集团股份有限公司

第六届董事会2026年第6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6次会议（以下简称“本次会议”）已于2026年10月26日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2026年11月10日在北京以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事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《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立2027年综合产品和服务购销框架协议的议案》

董事会同意公司与国家能源集团签订2027年综合产品和服务购销框架协议，按照协议及其上限金额开展交易；授权董事长全权处理与签订框架协议相关的全部事项，对框架协议进行其认为适当或必需的修改，并授权董事长为实现框架协议生效和执行而签署其他所需的文件，或为该目的而采取其他必要的步骤或行动；同意由公司三位独立董事组成独立董事委员会，对本次签订框架协议的股东会通函和独立财务顾问报告等文件进行审阅后，将本议案提交股东会审议。

非执行董事王雪莲、张彤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《龙源电力集团股份有限公司关于与国家能源投资集团有限责任公司订立〈2027 年综合产品和服务购销框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-063）。

2.审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》

董事会同意公司召开 2026 年第 3 次临时股东会的相关安排。

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 6 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 11 月 10 日