证券代码：002039　　证券简称：黔源电力　　公告编号：2026-051

贵州黔源电力股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第八次会议于2026年11月17日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2026年11月10日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事戴建炜先生、龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

公司董事会于近日收到独立董事祝韻女士、李晓冬先生的书面辞职报告，祝韻女士、李晓冬先生因连续担任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名肖恩新先生、中证中小投资者服务中心有限责任公司和贵州乌江能源投资有限公司联合提名佘雨航先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。（请详见2026年11月18日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于独立董事离任暨增补独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会授权管理规则>的议案》。（请详见 2026 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会授权管理规则》。）

（三）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理制度>的议案》。（请详见 2026 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理制度》。）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<经理层成员经营业绩考核管理制度>的议案》。（请详见 2026 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理制度》。）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<经理层成员薪酬管理制度>的议案》。（请详见 2026 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理制度》。）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。（请详见 2026 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2026 年 12 月 4 日召开 2026 年第三次临时股东会。

上述经董事会审议通过的第（一）项议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

3.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日