证券代码：002039　　证券简称：黔源电力　　公告编号：2026-057

贵州黔源电力股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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）第十一届董事会第九次会议于2026年11月27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20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《关于修订<公司章程>的议案》。（请详见2026年11月28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修订<公司章程>的公告》《贵州黔源电力股份有限公司章程》。）

（二）以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。（请详见2026年11月28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年第四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14日召开2026年第四次临时股东会。

上述经董事会审议通过的第（一）项议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日