

湖南能源集团发展股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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

1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。

4、本次董事会会议由董事长刘志刚先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

详见同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（编号：2026-061）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》

详见同日披露的《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》（编号：2026-062）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

详见同日披露的《公司总裁工作细则》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，修订《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会战略委员会实施细则》事项已经公司董事会各相应专门委员会审议通过。

4、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(编号：2026-063)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于调整控股子公司财务资助利率的议案》

详见同日披露的《关于调整控股子公司财务资助利率的公告》(编号：2026-064)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

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、董事会专门委员会会议审议的证明文件。

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年8月25日