

湖南能源集团发展股份有限公司

第十一届董事会第三十八次会议决议公告

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

1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十八次会议通知于 2026 年 01 月 26 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 02 月 02 日以现场结合通讯方式召开。

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《关于公司高级管理人员年度薪酬标准及薪酬结算方案的议案》

公司第十一届董事会成员刘志刚先生同时兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，已回避表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

公司总部内部管理机构调整为：党群综合部（党委办公室、党委宣传部、党委统战部、工会办公室）、人力资源部（党委组织部、人才中心）、证券事务部（董事会办公室）、资金财务部（财务共享中心）、战略投资部（战略与行业研究中心、投资并购中心）、生产经营部、工程管理部、纪检审计部（法务风控部）、安全监管部。

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

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

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年02月02日