

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited*

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼: 1071)

海外監管公告

本公告乃華電國際電力股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《第十一屆董事會第四次會議決議公告》《關於召開2026年第三季度業績說明會的公告》《關於科技創新公司債券發行的公告》，僅供參閱。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
秦介海
董事會秘書

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

劉雷(董事長、執行董事)、李泉城(副董事長、執行董事)、朱鵬(副董事長、非執行董事)、曹敏(非執行董事)、曾慶華(非執行董事)、林琳(非執行董事)、李國明(執行董事)、祝月光(執行董事)、王躍生(獨立非執行董事)、沈翎(獨立非執行董事)、黃克孟(獨立非執行董事)及蘇敏(獨立非執行董事)。

中國 • 北京

二零二六年十月二十九日

* 僅供識別

华电国际电力股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）第十一届董事会第四次会议（以下简称“**本次会议**”）于2026年10月29日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦召开。本次会议通知已于2026年10月15日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

一、审议批准《关于公司2026年第三季度报告的议案》，同意本公司按照中国境内相关法律、法规、监管规定以及上海证券交易所业务规则等规定编制的2026年第三季度报告，并同意授权董事会秘书根据上海证券交易所有关要求酌情修改并及时发布。

该议案财务部分已经本公司董事会审计委员会（以下简称“**审计委员会**”）审议通过。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司2026年第三季度报告》。

二、审议批准《关于2026年基建投资计划调整的议案》。该议案已经本公司董事会战略委员会审议通过。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于续订与中国华电关于购买（供应）燃料、设备和服务之持续性关联交易框架协议的议案》，同意本公司与中国华电集团有限公司续订《关于购买（供应）燃料、设备和服务框架协议》，并同意授权董事长、总经理及其授权人士根据境内

外监管要求对该等协议酌情进行修改，以及按照上市规则的有关规定完成披露及其他必须的程序和手续。该议案已经审计委员会审议通过。该议案需提请本公司股东会审议批准。

独立董事就本议案召开了专门会议，经过对该等关联交易进行审查，全体独立董事一致认为：1.拟续订的关联交易框架协议各方面条款是公平合理的，是按照一般商业条款达成的，符合公司的商业利益；2.该等持续性关联交易对公司及全体股东均是公平的，不存在损害公司或者中小股东利益的情形。

审议本议案时，关联董事刘雷先生、曹敏女士和曾庆华先生回避表决。

本议案的表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见本公司同日于交易所网站披露的相关公告。

四、审议通过《关于续订与华电融资租赁关于融资租赁服务之持续性关联交易框架协议的议案》，同意本公司与华电融资租赁有限公司续订《关于融资租赁服务框架协议》，并同意授权董事长、总经理、财务总监及其授权人士根据境内外监管要求对该等协议酌情进行修改，以及按照上市规则的有关规定完成披露及其他必须的程序和手续。该议案已经审计委员会审议通过。该议案需提请本公司股东会审议批准。

独立董事就本议案召开了专门会议，经过对该等关联交易进行审查，全体独立董事一致认为：1.拟续订的关联交易框架协议各方面条款是公平合理的，是按照一般商业条款达成的，符合公司的商业利益；2.该等持续性关联交易对公司及全体股东均是公平的，不存在损害公司或者中小股东利益的情形。

审议本议案时，关联董事刘雷先生、曹敏女士和曾庆华先生回避表决。

本议案的表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见本公司同日于交易所网站披露的相关公告。

五、审议批准《关于召开股东会的议案》，同意召开本公司股东会，并同意授权董事会秘书适时发出股东会通知。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2026 年 10 月 29 日

华电国际电力股份有限公司

关于召开 2026 年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 11 月 10 日（星期二）上午 9:00-10:00。
- 会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动。
- 投资者可于 2026 年 11 月 4 日（星期三）起至 2026 年 11 月 9 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公司邮箱 hdpi_ir@126.com 进行提问，本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）于 2026 年 10 月 29 日公告本公司 2026 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2026 年第三季度经营成果及财务状况，本公司计划于 2026 年 11 月 10 日（星期二）上午 9:00-10:00 举行 2026 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，本公司将针对 2026 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 11 月 10 日（星期二）上午 9:00-10:00

（二）会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理，董事会秘书，财务总监，独立董事。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 11 月 10 日（星期二）上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会。

(二) 投资者可于 2026 年 11 月 4 日（星期三）起至 2026 年 11 月 9 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过本公司邮箱 hdpi_ir@126.com 向本公司提问，本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：胡述锋、魏乔森

电话：010-8356 7905、010-8356 7907

传真：010-8356 7963

邮箱：hdpi_ir@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2026 年 10 月 29 日

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2026-049

华电国际电力股份有限公司

关于科技创新公司债券发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会审议通过《关于发行金融融资工具的议案》，同意本公司自 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 230 亿元人民币的公司债券、可续期公司债券、可续期债权投资计划。

本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（以下简称“**本期债券**”）的发行。本期债券发行金额为人民币 18.00 亿元，期限为 3 年，单位面值为人民币 100 元，发行票面利率为 1.48%。

本期债券由光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在上海证券交易所公开发行。本期债券募集资金 18.00 亿元扣除发行费用后，拟将用于生产性支出，包括偿还有息债务、补充流动资金、项目投资及运营等符合法律法规要求的用途。

本期债券发行的有关文件已在上海证券交易所网站上公告，网址为 <https://www.sse.com.cn>。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2026 年 10 月 29 日