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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

龍源電力集團股份有限公司
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00916）

海外監管公告

本公告乃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。

茲載列在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)刊登的龍源電力集團股份有限公司第六屆董事會2026年第6次會議決議公告、龍源電力集團股份有限公司第六屆董事會2026年第5次獨立董事專門會議決議，僅供參考。

特此公告。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
China Longyuan Power Group Corporation Limited*
宮宇飛
董事長

中國北京，2026年11月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、張彤先生、王永先生和劉勁濤先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

* *僅供識別*

证券代码：001289　　证券简称：龙源电力　　公告编号：2026-062

龙源电力集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第 6 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 6 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2026 年 11 月 10 日在北京以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长宫宇飞先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》及《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

1.审议通过《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立 2027 年综合产品和服务购销框架协议的议案》

董事会同意公司与国家能源集团签订 2027 年综合产品和服务购销框架协议，按照协议及其上限金额开展交易；授权董事长全权处理与签订框架协议相关的全部事项，对框架协议进行其认为适当或必需的修改，并授权董事长为实现框架协议生效和执行而签署其他所需的文件，或为该目的而采取其他必要的步骤或行动；同意由公司三位独立董事组成独立董事委员会，对本次签订框架协议的股东会通函和独立财务顾问报告等文件进行审阅后，将本议案提交股东会审议。

非执行董事王雪莲、张彤作为关联董事回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于与国家能源投资集团有限责任公司订立〈2027 年综合产品和服务购销框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-063）。

2.审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》

董事会同意公司召开 2026 年第 3 次临时股东会的相关安排。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.第六届董事会 2026 年第 6 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 10 日

龙源电力集团股份有限公司第六届董事会2026年第5次独立董事专门会议决议

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第5次独立董事专门会议（以下简称“会议”）于2026年10月26日以电子邮件等方式发出通知及会议材料，并于2026年11月10日在北京以现场方式召开。

会议应出席独立董事为3人，实际出席3人，会议由董事魏明德主持，董事高德步、赵峰以现场方式或视频方式出席会议，总会计师杨文静，副总经理、董事会秘书丁鹃及相关部门人员列席会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《龙源电力集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定。

经充分讨论及审议，会议形成决议如下：

议案一：关于与国家能源投资集团有限责任公司订立2027年综合产品和服务购销框架协议的议案

会议认为,公司与国家能源投资集团有限责任公司订立2027年综合产品和服务购销框架协议的事项遵循了公平、公正、公开的交易原则，协议金额公平合理，所有交易符合国家相关法律、法规和规章制度的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东

利益的情况。同意将此议案提交董事会审议。

表决情况：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

龙源电力集团股份有限公司

2026年11月10日