

代 : 000690

:

公

: 2026-003

东 丽 份 公 事 会 七 会 决 公

公 事 会 全 体 保 信 内 、 准 、
, 假 、 。

一、 事 会 会 况

1. 东 丽 份 公 (以下 “公 ”)
事 会 七 会 于 2026 4 10 分 以 专 人、
传 全 体 事。
2. 会 于 2026 4 20 上 09:30 公 会
以 会 。
3. 会 出 事 9 , 出 事 9 。
4. 会 事 先 主 , 全 体 人
出 会 。
5. 会 关 、 、 、 、
件 公 《 》 。

二、 事 会 会 况

会 全 体 事 以 决 下 :

(一) 公 2025 事会 作 (公
件《 东 丽 份 公 2025 事会 作
》)

交 东会 。

决 况: 9 , 0 , 0 。

决 : 。

(二) 公 2025 内 价 (公 公
《 东 丽 份 公 2025 内 价
》)

公 事会 会 。

决 况: 9 , 0 , 0 。

决 : 。

(三) 公 2025 会 任 (公 公 《
东 丽 份 公 2025 会 任 》)

决 况: 9 , 0 , 0 。

决 : 。

() 公 事会关于公 2025 况 专
(公 件《 东 丽 份 公
事会关于公 2025 况 专 》)

决 况: 9 , 0 , 0 。

决 : 。

(五) 公 2025 决 分 (公

公 《 东 丽 份 公 关 于 2025
分 公 》)

2025 , 公 于 公 净 为
1,024,495,080.91 元。 公 净 为 867,898,728.25 元,
分 4,726,875,975.13 元, 减 分
435,177,572.40 元, 公 供 东 分 为
5,159,597,130.98 元。

公 2025 分 公 为:
以 2025 公 2,175,887,862 为 , 全 体 东
10 2.00 元 (), 共 分
435,177,572.40 元, 余 分 以 分 。 不
也 不 公 。

《 公 》 公 《 》, 公 余 公
册 50%, 不 再 余 公 。

公 东 会 事 会 具 体 公 2025
决 分 其 他 关 事 。

事 会 为: 公 2025 分 公
公 《 》 分 公

东 , 关 会 准 , 公 分
与 业 上 公 不 。

交 东 会 。

决 况: 9 , 0 , 0 。

决：。

(六) 关于公 事、 人 2025

《公 》《上 公 准 》 关 公
 《 》 事、 人 与 关
 ，公 事会 与 会 2025 况，
 公 《 事、 人 2025 与 》，
 事、 人 了 ， 公
 事、 人 2025 况 下：

	2025 任	2025 准 (万元)	2025 (万元)	2025 从公 (万元)
事	2025. 1. 1-2025. 12. 31	180	81	261
事、	2025. 1. 1-2025. 12. 31	168	75. 6	243. 6
事、 事会 书、	2025. 1. 1-2025. 12. 31	80	36	116
事、 公 事	2025. 1. 1-2025. 11. 13	45. 42	45. 86	91. 28
	代 事、 公 事 2025. 11. 13-2025. 12. 31			
东 事	2025. 1. 1-2025. 12. 31	--	--	--
东 事	2025. 1. 1-2025. 12. 31	--	--	--
<p>1: 公 东 事 东 位 ，不 上 公 。</p> <p>2: 与 公 事、 人 ，依 具体 位 位 ， 任 公 与 。</p>				

公 事 会 与 会

东 会 。

况：5 ， 0 ， 0 。 事 、

决。

决 ： 。

(七) 公 2026

2026 ， 公 一 于 主 业 、
， ， 减 ， ， 争
； ， 严 ， 促 公 健 。

为 上 ， 公 ：

1. 公 内 ， ， 作， 健

2. 入 “ 全 一、 保 一”

5-8 (4×1000MW) 准 作;

5. 促 健 ;

6. 公 。
: 上 不 公 ,

、 关人 保 , 且
与 之 。

交 东会 。

决 况: 9 , 0 , 0 。

决 : 。

(八) 公 “ ” (公

公 《 东 丽 份 公 “ ”
》)

决 况: 9 , 0 , 0 。

决 : 。

(九) 公 2025 其 (公 公

《 东 丽 份 公 2025 》 其)
交 东会 。

决 况: 9 , 0 , 0 。

决 : 。

() 关于 公 2026 (公

公 《 东 丽 份 公 会 事
公 》)

公 事 会 会

决 况: 9 , 0 , 0

决 :

公 六、七

公 六 2026 8 8

七 2026 8 23

《2015 2024 》《 》

关 , ,

全体 东 。

决 况：6 ， 0 ， 0 。 事 、
、 决。

决 ： 。

(二) 关于修 公 《 事、 事 人
与 》 (公 件 《 东
丽 份 公 事、 人 》)
交 东 会 。

决 况：9 ， 0 ， 0 。

决 ： 。

(三) 关于修 公 《 公 事、 事 人
与 》 (公 件
《 东 丽 份 公 公 事、 事
人 》)

决 况：9 ， 0 ， 0 。

决 ： 。

() 公 事、 人 2026 ()
公 公 《 东 丽 份 公 事、
人 2026 》)

公 事 会 与 会 。

交 东 会 。

决 况：5 ， 0 ， 0 。 事 、

、 、 决。

决 : 。

(五) 关于 2025 东会 (公
公 《 东 丽 份 公 关 于 2025 东
会 公 》)

决 况: 9 , 0 , 0 。

决 : 。

三、公 事 况 估专 (公
件 《 东 丽 份 公 事 会 关 于 公
事 况 估 专 》)

、 会 了公 事会 会 会
事 2025 况 估 况 (公
公 件 《 东 丽 份 公 事 会
会 会 事 2025 况 估
况 》)

五、 件

1. 与会 事 事会 《 东 丽
份 公 事 会 七 会 决 》。
公 。

