

证券代码：601985	证券简称：中国核电	公告编号：2021-027
债券代码：113026	债券简称：核能转债	
转股代码：191026	债券简称：核能转股	
债券代码：163678	债券简称：20 核电 Y1	
债券代码：175096	债券简称：20 核电 Y2	
债券代码：175285	债券简称：20 核电 Y3	
债券代码：175425	债券简称：20 核电 Y5	

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2021 年 4 月 13 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 15 人，实际参会董事 15 人（其中委托出席的董事人数 2 人）；独立董事王岭、董事武汉璟因公无法出席，分别委托独立董事马恒儒、董事刘修红出席会议并行使表决权；受托人取得了合法有效的授权委托书。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告（送审稿）的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《中国核电 2020 年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

三、通过了《关于公司 2021 年独立董事津贴方案的议案》

本议案涉及公司为独立董事发放津贴，因此独立董事马恒儒、王岭、白萍、周世平和黄宪培回避表决。

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司独立董事 2021 年度津贴按照 14.4 万元/人年标准发放。董事津贴为税前收入，由公司代扣代缴个人所得税。自 2022 年 1 月 1 日至 2021 年度股东大会召开之日，独立董事津贴暂按其 2021 年度月均额度发放，待股东大会审议通过 2022 年度发放标准后按月均多退少补。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于聘用 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

根据财政部及国务院国有资产监督管理委员会的相关规定，会计师事务所连续承担一家中央企业财务决算审计业务不少于 2 年，不超过 5 年；进入全国会计师事务所综合评价排名前 15 位且质量优良的会计师事务所，经相关企业申请、国资委核准，可适当延长审计年限，但连续审计年限不应超过 8 年。由于天健会

计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6 年为公司提供服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时满足业务发展需要，公司拟变更会计师事务所。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本议案已得到公司全体独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

七、通过了《关于公司 2020 年度股利分配方案的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供上市公司普通股股东分配的利润为 1,233,193.55 万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司 2020 年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股取整派发现金股利 0.13 元（含税）。按 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 1,745,601.5589 万股为基数测算，股利分配总额约为 226,928.20 万元，相当于公司当年归属于上市公司股东净利润的 38.48%，且未超过累计可分配利润。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、通过了《关于公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

九、通过了《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司 2020 年年度报告》及《中国核能电力股份有限公司 2020 年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《中国核能电力股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

十一、通过了《关于公司 2020 年度风险与审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会 2020 年度履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

十二、通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

十三、通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司 2020 年度社会责任报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

十四、通过了《关于公司 2020 年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司 2020 年度环境、社会与公司治理报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

十五、通过了《关于公司“十四五”综合发展规划（草案）的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

董事会认为，“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年；也是中国核电全面落实新时代发展战略，在成为具有全球竞争力的世界一流清洁能源服务商征途上的关键五年。在新的历史起点上，公司要把握新形势，抢抓新机遇，实现高质量可持续发展，进一步提高竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，努力实现公司“十四五”乃至中长期的跨越式发展。

董事会同意规划提出的指导思想、发展原则、发展思路、目标任务和保障措施等，用于指导中国核电及成员单位实现高质量可持续发展，不构成公司未来发展的业绩承诺。规划相关内容简述如下：

一、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

二、发展原则：确保安全，高效发展；市场牵引，协调布局；创新驱动，人才优先；自主可控，开放共赢。

三、发展思路：“十四五”期间，中国核电将按照“两个十五年”战略安排，围绕质量变革、效率变革、动力变革三大变革，实施党建引领、人才强企、科技攻关、产业经济升级、治理现代化、成本领先等六大工程，持续提升八大核心能力，实现由核电生产企业向清洁能源生产与服务企业跨越。

四、目标任务：

1.2050 年战略目标

成长为具有全球竞争力的世界一流清洁能源服务商。

2.2035 年远景目标

基本实现世界一流清洁能源服务商目标。电力装机容量超过 1 亿千瓦，进入世界 500 强行列；核电运行指标维持在世界第一梯队，非核清洁能源运行业绩行业领先；核能在动力、供热、海水淡化、制氢等领域得到商业化推广和产业化发展；中国核电主导制定的核能行业标准得到广泛采用，具备向全球提供一揽子解决方案能力；敏捷端新产业得到有效拓展，业务收入占比达到 10%以上。

3. “十四五” 规划目标

确保核安全万无一失；到 2025 年，运行电力装机容量达到 5600 万千瓦；核能多用途利用打开新局面，核电技术服务产值实现“翻一番”，非核清洁能源成为百亿级产业，敏捷清洁技术产业取得突破；核电运行业绩全球领先。

十六、通过了《关于对中核汇能有限公司等新能源公司进行整合的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为积极贯彻落实国家“30·60 碳达峰、碳中和”目标，进一步加快中国核电

新能源产业高质量发展，结合公司新能源产业发展现状，董事会同意对公司下属的中核汇能等新能源公司进行整合，以简化管理关系，集中市场资源，发挥协同效应，实现新能源产业又快又好高质量发展，主要内容为：

由中核汇能吸收合并山东能源，同时中国核电将其持有的中核坤能 100%股权、中核西藏 100%股权、中核丰泰 50.98%股权向中核汇能增资。本次资产整合完成后，中核汇能将承继及承接山东能源全部资产负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利和义务，山东能源将注销法人资格；公司原持有的中核坤能 100%股权、中核西藏 100%股权及中核丰泰 50.98%股权将由中核汇能持有，该等公司将变更为中核汇能全资或控股子公司。

本次整合将简化中国核电下属企业管理关系，集中市场资源，发挥协同效应，进一步推动公司新能源产业的深化改革，推动公司新能源产业高质量发展。本次整合完成后，山东能源将完成注销，上市公司合并范围将发生变动，但对公司财务状况和经营状况不产生重大影响。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十七、通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日