

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-001

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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）第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 12 月 27 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 12 人，实际参会董事 12 人。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《关于修订公司〈全面风险和内部控制管理〉制度的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

二、通过了《关于修订公司〈组织管理及内部控制大纲〉的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、通过了《关于修订公司〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

四、通过了《关于公司第五届董事会董事人选提名暨董事会换届选举的议案》

表决结果：同意票数 12 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公司董事会、监事会换届选举的公告》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。

五、通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数 12 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》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

2025 年 1 月 1 日