

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2025-20

公司债券代码：149418

公司债券简称：21 粤电 02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2025 年 4 月 29 日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、张汉玉独立董事、吴战箴独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，张存生董事委托赵增立独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门负责人列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025 年第一季度财务报告〉的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会 2025 年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10

票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会 2025 年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，董事会同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。详情请见本公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程修正案》。

本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于新增〈广东电力发展股份有限公司市值管理制度〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 28 日（周三）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室召开 2024 年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-23）。

本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计与合规委员会 2025 年第一次通讯会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日