

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2025-056

债券代码：127110

债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2025年8月12日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2025年8月27日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事杨长利先生、庞松涛先生、徐华女士通过通讯方式进行了议案表决。

4. 本次会议经半数以上的董事共同推举，由公司执行董事高立刚先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该报告的详细内容于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-057）。

2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2025 年半年度报告的详细内容于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2025 年半年度报告摘要的详细内容于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-058）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-057）。

3. 审议通过《关于批准〈中广核财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于批准调整中国广核电力股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司上市地证券监管的最新要求，经董事会审议批准，独立董事王鸣峰先生退任公司董事会提名委员会委员而由独立董事徐华女士接任，董事会亦感谢独立董事王鸣峰先生对公司董事会提名委员会做出的贡献。

调整后的公司董事会提名委员会成员包括：独立董事李馥友先生（主任委员）、董事杨长利先生、独立董事徐华女士。

5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2022-2024 年任期考核结果的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表决。

董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

6. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2025-2027 年任期业绩合同的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表决。

董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

7. 审议通过《关于审议收购中广核惠州核电有限公司等四家公司股权暨关联交易的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚

先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

该关联交易公告于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(公告编号2025-060)。

本议案需要提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于审议修订公司持续性关联交易相关年度交易金额上限的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

该关联交易公告于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(公告编号2025-061)。

本议案需要提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于审议修订<中国广核电力股份有限公司章程>并取消监事会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案的具体内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(公告编号2025-059)。

本议案需要提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于审议修订<中国广核电力股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案的具体内容于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-059）。

本议案需要提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于审议修订〈中国广核电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案的具体内容于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-059）。

本议案需要提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于审议修订〈第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案〉并更名的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2023 年 10 月 9 日，公司股东大会审议通过了公司《第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案》，根据上述第 9 项议案，公司拟增设一名职工代表董事，并取消监事会。据此，公司拟修订上述薪酬方案并更名。

修订后的薪酬方案中，职工代表董事的薪酬标准遵从本公司薪酬管理规定执行，同时删除非职工代表监事、职工代表监事任期内薪酬方案，方案更名为《第四届董事会董事任期内薪酬方案》。

本议案需要提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于批准召开中国广核电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 H 股类别股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会

会的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 H 股类别股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会相关安排，有关股东大会的会议通知等文件将另行公告。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议。
2. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十次会议决议。
3. 第四届董事会薪酬委员会第五次会议决议。
4. 第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日