

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2025-057

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以书面形式提交全体监事。

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 会议室采用现场方式召开。

3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司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、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议与表决，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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，中国广核电力股份有限公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2025-058）。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日