

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2025-078

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

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日和2025年10月16日分别召开第四届董事会第十五次会议及2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《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》，同意对《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的修订，并取消监事会，由公司董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。具体情况详见公司于2025年8月27日及2025年10月16日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的公告（公告编号2025-056、2025-059、2025-068），生效后的《公司章程》于2025年10月16日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》的备案工作。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025年12月15日