

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2026-003

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2026年1月6日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2026年1月21日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。董事徐华女士通过通讯方式进行了议案表决。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、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2026年经营计划的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2026 年投资计划及资本性支出预算的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

4. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2026 年内部审计计划的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

5. 审议通过《关于批准<中国广核电力股份有限公司 2025 年度企业管治报告>的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于批准公司高级管理人员 2026 年度业绩合同的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事庞松涛先生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，全票同意提交董事会审批。

7. 审议通过《关于批准公司下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》

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、庞松涛先生、李历女士因利益冲突回避表决。

为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，董事会同意公司下属子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）和台山核电合营有限公司（以下简称“台山核电”）根据各自资金管理要求和日常经营需要，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。

公司于 2026 年 1 月 9 日分别召开独立董事专门会议和董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，会议均认为合营公司和台山核电的外汇衍生品交易是围绕其实际外汇收支业务进行的交易，以正常业务背景为依托，以降低外汇汇率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为，与中广核财务有限责任公司开展的关联交易符合公开、公正、公平的原则，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。同时，公司编制了关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告，就开展外汇衍生品交易必要性和可行性、采取的风险防控措施进行了论证，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司已制定《股份公司衍生品交易管理规定》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制，合营公司和台山核电将严格按照上述规定及内控程序在董事会批准的额度内开展外汇衍生品交易和风险控制。独立董事专门会议和董事会审计与风险管理委员会均全票通过本议案并同意提交公司董事会审议。

华泰联合证券有限责任公司作为本公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，对本公司下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易事项发表了无异议的核查意见。

本议案的具体内容见公司于 2026 年 1 月 21 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《中国广核电力股份有限公司关于下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业

务暨关联交易的公告》（公告编号 2026-004）和登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《中国广核电力股份有限公司关于下属子公司广东核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》《中国广核电力股份有限公司关于下属子公司台山核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》《华泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易事项的核查意见》。

8. 审议通过《关于批准聘任中国广核电力股份有限公司总法律顾问的议案》  
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会提名委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

经董事会审议，同意聘任周建平先生为公司总法律顾问。任期自 2026 年 1 月 21 日起至 2027 年 12 月 31 日止。本议案的具体内容见公司于 2026 年 1 月 21 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的有关公告（公告编号 2026-005）。周建平先生兼任本公司总法律顾问不额外领取薪酬。

9. 审议通过《关于批准变更中国广核电力股份有限公司外聘联席公司秘书及授权代表（H 股）的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会审议，同意变更公司外聘联席公司秘书及 H 股授权代表。

10. 审议通过《关于批准广东陆丰核电 5、6 号机组初步设计概算方案的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

陆丰 5、6 号机组由本公司全资子公司中广核粤东（陆丰）核电有限公司负责建设，分别于 2022 年 9 月和 2023 年 8 月开工建设。经公司及第三方对陆丰核电 5、6 号机组初步设计概算进行审查，审定概算建成价 407.52 亿元，项目总投资

资 444.11 亿元。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议。
2. 第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。
3. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议决议。
4. 第四届董事会薪酬委员会第八次会议决议。
5. 第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日