

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2026-030

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2026年4月13日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2026年4月28日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场方式召开。

3. 本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

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《关于中国广核电力股份有限公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

该报告的详细内容于 2026 年 4 月 28 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 2026-028)。

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议。

2. 审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决情况: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该制度的详细内容于 2026 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决情况: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司董事及特定人士证券交易守则>的议案》

表决情况: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该守则的详细内容于 2026 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司市值管理制度>的议案》

表决情况: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该制度的详细内容于 2026 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过《关于修订〈中国广核电力股份有限公司与关联方资金往来管理办法〉的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该管理办法的详细内容于 2026 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

8. 审议通过《关于修订〈中国广核电力股份有限公司担保管理办法〉的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该管理办法的详细内容于 2026 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9. 审议通过《关于收购中广核苍南核电有限公司等两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、庞松涛先生和李历女士已回避表决。

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 2026 年 4 月 28 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 2026-031)。

本议案需要提交股东会审议。

10. 审议通过《关于召开中国广核电力股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意关于召开 2026 年第一次临时股东大会相关安排，有关股东会的会议通知等文件将另行公告。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议；
3. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年4月28日