

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2026-25

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2026 年 4 月 28 日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2026 年第一季度财务报告〉的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审议通过，同意提

交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于新增〈广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为落实《上市公司治理准则》规定，进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程规定，公司制订《广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于申请注册发行公司债券的议案》

为充实资金来源，保障“十五五”资金需求，恢复交易所市场融资路径，降低融资成本，公司拟通过深圳证券交易所向中国证监会申报注册发行不超过 80 亿元（含 80 亿元）公司债券。具体工作授权公司经营班子办理。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-27）。

本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-28）。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审议通过，本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 5 日（周五）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室召开 2025 年度股东会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-29）。

本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审查意见；
- 3、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日