

## 中国核能电力股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议于2026年6月16日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2026年6月9日由董事会办公室提交全体董事。

本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人，其中委托出席的董事人数3人，以通讯表决方式出席的董事人数为0。独立董事录大恩因公无法出席，委托独立董事秦玉秀出席会议并代为行使表决权；董事刘为民（非独立董事）因公无法出席，委托董事肖林兴出席会议并代为行使表决权；董事张国华（非独立董事）因公无法出席，委托董事詹应武出席会议并代为行使表决权；以上受托人取得了合法有效的授权委托书。会议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

**一、通过了《关于中国核能电力股份有限公司设立广东江门分公司的议案》**

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

**二、通过了《关于非公开协议转让三门核电项目5、6号机组工程相关资产及负债的议案》**

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将本议案

提交公司董事会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于非公开协议转让三门核电项目 5、6 号机组工程相关资产及负债的公告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

### **三、通过了《关于中核玉林核电有限公司权益性融资暨增资事项的议案》**

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于中核玉林核电有限公司权益性融资暨增资事项的公告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

### **四、通过了《关于调整公司 2026 年度对外捐赠预算的议案》**

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日