

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2026-062

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. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2026年6月18日以书面形式发出。

2. 本次会议于2026年7月2日以书面方式召开。

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》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《关于提名成卫、彭毅为中国广核电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案的具体内容见公司于2026年7月2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》的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-057）。独立董事候选人获股东会选举通过后，其薪酬按照2023年临时股东会已批准的第四届董事会董事任期内的薪酬方案执行，即：年度履职评价结果为优秀的年度薪酬为人民币10万元；

评价为良好的年度薪酬为人民币 8 万元；评价为基本称职及以下的年度薪酬为人民币 6 万元。

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议。

本议案尚需要提交股东会审议。

2. 审议通过《关于调整中国广核电力股份有限公司第四届董事会专门委员会组成的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司上市地证券监管的最新要求，经董事会审议批准，同意以下董事会专门委员会成员的变动自成卫先生和彭毅先生的委任获股东会通过之日起生效，期限至第四届董事会届满之日止：（1）成卫先生担任第四届董事会提名委员会主任委员、董事会审计与风险管理委员会委员和董事会核安全委员会委员等职务；（2）彭毅先生担任董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员和董事会提名委员会委员等职务；（3）董事长杨长利先生退任公司董事会提名委员会委员，由董事李历女士接任。

3. 审议通过《关于召开中国广核电力股份有限公司 2026 年第二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 年第二次临时股东会相关安排，有关股东会的会议通知等文件将另行公告。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日