

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2026-38

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

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2026 年 6 月 24 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 7 月 7 日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

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）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战麓独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司董事会秘书等高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、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《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募 REITs 有关事项的议案》

为有效盘活存量资产，引入权益发展资金，改善资本结构，董事会同意并批准以下事项：

（一）同意按照发行方案，由广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）和广东省能源集团有限公司作为原始权益人，以珠海金湾海上风电项目作为首发资产开展申报发行公募 REITs 工作，具体实施方案及发行要素以相关监管机构最终确认为准。

（二）同意向广东风电公司提供不超过 40 亿元的股东借款，并由广东风电公司按监管要求提供足额且有变现价值的担保或其他降低借款损失的风险防范措施。

（三）同意广东风电公司向广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海风电公司”）提供不超过 40 亿元的股东借款，并由珠海风电公司按监管要求向广东风电公司提供足额且有变现价值的担保或其他降低借款损失的风险防范措施。

（四）同意广东风电公司将持有的珠海风电公司、SPV 公司（如有）股份以非公开协议转让的方式转让给资产支持专项计划；并同意根据公募 REITs 产品的交易架构安排需要，通过增减资或股东借款等方式调整珠海风电公司股债结构。

（五）同意广东风电公司按照国家发改委、中国证监会等监管机构的要求，就公募 REITs 申报发行出具承诺函。

（六）同意广东风电公司认购公募 REITs 份额，同意必要时由广东风电公司与广东省能源集团有限公司签订一致行动协议，以达到将公募 REITs 纳入广东风电公司合并报表范围之目的。

（七）同意广东风电公司确定锁定 60 个月的基金份额比例、战略配售比例、战略配售投资者及相应持有比例、询价区间、发行价格。

（八）同意广东风电公司根据监管要求使用募集到的净回收资金，包括但不限于向拟投资项目发放资本金、超股比股东借款等。

(九) 同意广东风电公司扩募资产以及扩募安排，具体以监管审批为准。

(十) 同意广东风电公司为珠海风电公司国补保理提供流动性支持。

(十一) 同意授权公司经营班子对广东风电公司公募 REITs 申报发行过程中的未尽事项进行决策。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-39、2026-40）

本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于制定<广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案>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薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，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股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 7 月 24 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 2026 年第二次临时股东会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-41）。

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十三次会议决议；

2、第十一届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审查意见；

3、第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月八日