

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2026-077

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2026 年 8 月 10 日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于 2026 年 8 月 25 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 3408 会议室采用现场及视频方式召开。

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》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 年半年度财务报告的议案》

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 8 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

2. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2026 年半年度报告的详细内容于 2026 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2026 年半年度报告摘要的详细内容于 2026 年 8 月 25 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 2026-078）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

3. 审议通过《关于〈中广核财务有限责任公司风险评估报告〉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《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于 2026 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

4. 审议通过《关于制定〈核能产业十五五发展规划（2026 年-2030 年）〉的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

到 2035 年，全面建成具有全球竞争力的世界一流核能企业。核能在运在建总装机规模全球第一，安全运营、工程建设、经营效益等关键业绩指标世界一流，自主创新效能实现行业领先，核能综合利用综合效益显著。

“十五五”期间，锚定2035年远景目标，以确保核安全万无一失为基础，聚焦生产运营领先、工程建设领先、市场开发领先、科技创新领先、数智赋能领先、经营效益领先等六个“领先”目标，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，推动产业进一步做稳做优做强做大，实现更为安全、更具能力、更高质量、更有效率、更可持续的发展。

5. 审议通过《关于注册香港联交所联讯通系统的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司注册香港联交所联讯通平台账户，授权董事会秘书代表公司组织完成联讯通注册相关事宜并签署接受联讯通账户注册条款和条件的确认书。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议。
2. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年8月25日