

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2026-084

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 关于董事会延期换届的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2026 年 10 月 8 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未结束，为确保董事会工作的连续性，公司第四届董事会将延期换届，董事会下属各专门委员会的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照相关法律、行政法规和《中国广核电力股份有限公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届将不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日