

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2026-086

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. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2026 年 9 月 17 日以书面形式发出。

2. 本次会议于 2026 年 9 月 24 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 3813 会议室采用现场、视频及电话会议方式召开。

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

本次会议共一项议案，经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于设立陆丰核电 3、4 号机组项目公司的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为做好核电项目的开发，公司与中国一重集团有限公司等六家公司签署《关于陆丰核电 3、4 号机组项目公司股权合作投资协议》，共同出资设立中广核粤

汕（陆丰）核电有限公司（暂定名，以最终注册为准），开展陆丰核电 3、4 号机组项目的开发、建设和运营。本议案的具体内容见公司于 2026 年 9 月 24 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2026-087）。

### **三、备查文件**

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日