证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2026-092

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

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2026 年 10 月 12 日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于 2026 年 10 月 28 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 3408 会议室采用现场及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。董事庞松涛先生和王鸣峰先生通过通讯方式进行了议案表决。

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《关于中国广核电力股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案》

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 10 月 28 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 2026-093）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十四次会议决议。

2. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日