

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-045

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议于2025年5月20日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2025年5月15日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人（其中以通讯表决方式出席的董事人数1人）。会议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

二、通过了《关于修订<董事会风险与审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、通过了《关于中国核电2024年工资总额结算及2025年工资总额预算方案的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日