

中国核能电力股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议于2026年7月31日以通讯方式召开。本次会议的通知、补充通知及相关会议材料已于2026年7月24日、2026年7月29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，无委托出席情况。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《关于公开转让三门核电有限公司2600T履带式起重机的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于公开转让三门核电有限公司2600T履带式起重机的公告》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《关于秦三厂重水堆核电站全堆芯压力管更换实施外委项目采购策划方案的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将本议案

提交公司董事会审议。

董事会同意秦三厂重水堆核电站全堆芯压力管更换实施外委项目采购策划方案,主要内容为同意秦山第三核电有限公司就秦三厂重水堆核电站全堆芯压力管更换项目通过公开招标方式进行采购,计划单台机组 24 个月内完成换管工作,2 台机组共计 46 个月内完成采购项目实施工作。

三、通过了《关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程高温堆工程承包项目采购策划方案的议案》

表决结果: 同意票数 10 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票, 关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程高温堆工程承包项目采购策划方案暨关联交易的公告》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。

四、通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日