证券代码：601985　　证券简称：中国核电　　公告编号：2026-067

中国核电第五届董事会第十五次会议决议公告

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）第五届董事会第十五次会议于2026年11月9日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2026年11月5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11人，实际参会董事11人，无委托出席情况。会议由董事长卢铁忠先生主持。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《关于中国核电2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核电关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》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《关于调整公司2026年投资计划的议案》

表决结果：同意票数11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第十三次会议审议通过，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。

会议同意公司2026年度投资计划由1,093.18亿元调整为1,123.03亿元（不含结转），其中股权投资计划29.81亿元、固定资产投资计划1,093.22亿元。

三、通过了《关于公司经营班子成员2025年度经营业绩考核结果的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。董事邹正宇先生作为考核对象回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

四、通过了《关于公司高级管理人员 2025-2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，董事邹正宇先生作为考核对象回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核电关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》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。

五、审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。因涉及全体董事薪酬，本议案直接提交公司股东会审议。

《中国核电关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》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。

六、通过了《关于设立中核（瑞安）核能有限公司的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，关联董事刘为民先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《中国核电关于设立中核（瑞安）核能有限公司暨关联交易的公告》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。

七、通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核电关于召开2026年第三次临时股东会的通知》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11月10日