

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2025-52

公司债券代码：149418

公司债券简称：21 粤电 02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第三次通讯会议

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、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2025 年第三次通讯会议于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2025 年 12 月 26 日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

3、董事会上出席情况

会议应到董事 10 名(其中独立董事 4 名)，实到董事 10 名(其中独立董事 4 名)，全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理工

作方案等文件的议案》

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2025 年第三次通讯会议决议；

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次通讯会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日