

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2026-03

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

## 第十一届董事会第九次会议决议公告

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、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第九次会议于 2026 年 1 月 10 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：2026 年 1 月 21 日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

#### 3、董事会出席情况

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）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战箴独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、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 2026 年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》

详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-04）

本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

董事会同意公司与广东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，协议有效期为一年，主要内容如下：

（1）在协议期内，财务公司给予本公司不超过 20 亿元人民币授信额度；

（2）在协议期内，财务公司给予本公司控股子公司不超过 380 亿元人民币授信额度。若上述向财务公司贷款需控股子公司办理相关资产抵押或担保，则由各控股子公司与财务公司协商确定具体事宜；

（3）财务公司吸收本公司存款日均余额不超过 10 亿元人民币；

（4）财务公司吸收本公司控股子公司存款日均余额合计不超过 190 亿元人民币；

(5) 财务公司为本公司及控股子公司提供结算服务及财务公司业务范围内的金融服务。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-05）

本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于与广东能源融资租赁有限公司签署<融资租赁合作框架协议>的议案》

为确保资金供给安全，拓宽融资渠道，缓解资金压力，维护和推进生产经营及投资活动的顺利进行，董事会同意公司与广东能源融资租赁有限公司签署《融资租赁合作框架协议》，协议有效期为一年，融资额度合计不超过人民币 210 亿元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-05）

本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于广东省风力发电有限公司投资建设广东能源湛江徐闻东一海上风电项目的议案》

为加快新能源发电项目规模化开发，提高清洁能源装机占比，优化电源结构，

董事会同意由广东省风力发电有限公司作为股东投资广东能源湛江徐闻东一海上风电项目,投资主体为湛江粤风宝新能源有限公司。项目规划建设规模 400MW,总投资为 428,440 万元,资本金按照动态总投资的 20%设置为 85,688 万元,由广东省风力发电有限公司、宝钢湛江钢铁有限公司、湛江市交通投资集团有限公司和广东铁投新诚实业投资有限公司按照 51%: 34%: 10%: 5%的出资比例向湛江粤风宝新能源有限公司分批增资解决,其余资金需求以银行贷款等融资方式解决。

#### (1) 投资项目基本情况

广东能源湛江徐闻东一海上风电项目(以下简称“徐闻东一项目”)位于湛江市徐闻县锦和镇白茅海东面海域,项目规划容量 400MW,拟布置 29 台 14MW 风力机组,配套建设 1 座 220 千伏海上升压站和陆上集控中心。根据项目可行性研究报告,项目风能资源丰富,预计年等效利用小时数为 3055 小时,总体投资经济可行。

#### (2) 对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

本次投资建设是公司积极把握“碳达峰”、“碳中和”目标下加快能源转型的发展大势,贯彻落实广东省委“1310”具体部署的重要举措,有利于公司构建清洁低碳、安全高效的能源保障体系,对公司助力区域能源产业升级、实现能源绿色低碳转型具有重要意义。

项目在后续建设及运营过程中可能面临工程建设风险、电价波动风险、运营安全风险等。公司将科学做好项目工程管理、生产安全管理,加强电力市场研判及应对,全力将有关风险和影响降到最低程度。

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。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 2 月 9 日（周一）下午 14:30 在粤电广场南塔 33 楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-06）。

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第九次会议决议；
- 2、第十一届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十三日