

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2026-51

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

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2026 年 8 月 11 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 8 月 24 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、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。李葆冰董事、贺如新董事均委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司董事会秘书、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《关于固定资产会计估计变更的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况

以及同业可比企业折旧政策等因素，将气电机组折旧年限从 13 年调整为 20 年，变更拟自 2026 年 4 月 1 日起执行。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-52）。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过，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〈2026 年半年度财务报告〉的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过，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。

3、审议通过了《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过，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。

4、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司 2026 年上半年风险评估报告的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2026 年第五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。

5、审议通过了《关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》

为畅通融资渠道，保障资金需求，优化债务结构，提高债券发行灵活性和效率，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册和发行多品种债务融资工具（DFI），并提请股东会授权公司经理层，在股东会审议通过的注册与发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次多品种融资工具

注册发行的相关事宜，授权事项有效期为自股东会审议通过之日起 24 个月，或本次多品种债务融资工具注册有效期到期为止，孰晚为准。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-54）。

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。
本议案还需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于深圳市广前电力有限公司减少注册资本金的议案》

为提高资金使用效率，同意全资子公司深圳市广前电力有限公司减少注册资本金 33,000 万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-55）。

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。

7、审议通过了《关于修订<广东电力发展股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法>的议案》

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。

8、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司治理主体管控清单>的议案》

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。

9、审议通过了《关于修订<董事会权责清单>的议案》

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。

10、审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

11、审议通过了《关于董事会将部分职权范围内的事项授权总经理决策的议案》

为进一步规范公司治理模式，优化法人治理结构，推动公司高效治理运作，董事会同意将董事会职权范围内的以下事项授权总经理决策：

（1）公司和公司全资、控股及有实际控制权的子公司成交金额（含承担债务和费用）不高于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 或 1 亿元（按二者孰低原则确定）的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易事项（不含关联交易）。

（2）交易金额不高于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 或 1 亿元（按二者

孰低原则确定)的关联交易。

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。

12、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 16 日(星期三)下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。详情请见本公司今日公告(公告编号:2026-56)。

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。

此外,董事会还研究了《2026 年上半年安全生产总结及下半年工作重点工作报告》。

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十五次会议决议;

2、第十一届董事会 2026 年第五次独立董事专门会议审查意见;

3、第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日