

中国核电第五届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称公司或中国核电）第五届董事会第十三次会议于2026年8月27日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2026年8月13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，其中委托出席的董事人数3人，以通讯表决方式出席的董事人数为0。董事张国华（非独立董事）因公无法出席，委托董事詹应武出席会议并代为行使表决权；董事肖林兴（非独立董事）、刘为民（非独立董事）因公无法出席，委托董事武汉璟出席会议并代为行使表决权；以上受托人取得了合法有效的授权委托书。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、听取了《公司1-7月总经理工作报告》

二、通过了《关于中国核电本部组织机构及人员编制调整方案的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、通过了《关于公开转让福清核电220kV废旧电缆的议案》

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。

《中国核电关于公开转让福建福清核电有限公司220kV废旧电缆的公告》

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《关于会计政策变更的议案》

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。

《中国核电关于会计政策变更的公告》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、通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

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。本议案需提交股东会审议。

《中国核电关于续聘会计师事务所的公告》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《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

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。

《中国核电关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》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《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

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。

《中国核电 2026 年半年度报告》《中国核电 2026 年半年度报告摘要》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。

八、通过了《关于公司 2026 年度股份回购工作方案的议案》

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。

《中国核电关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》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。

九、通过了《关于中国核电 2026 年中报分红事项的议案》

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。

《中国核电关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》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。

十、通过了《关于中国核电本部 2025 年度工资总额结算和 2026 年工资总额预算的议案》

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提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

十一、通过了《关于修订公司<信息披露管理>制度的议案》

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。

《中国核电关于修订<信息披露管理>制度等公司制度的公告》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。

十二、通过了《关于修订公司<内幕信息管理>制度的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核电关于修订<信息披露管理>制度等公司制度的公告》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。

十三、通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理>制度的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核电关于修订<信息披露管理>制度等公司制度的公告》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。

十四、通过了《关于修订公司<投资者关系管理>制度的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核电关于修订<信息披露管理>制度等公司制度的公告》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。

十五、通过了《关于修订公司<市值管理>制度的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十六、通过了《关于修订公司<工资总额管理办法>制度的议案》

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提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

十七、通过了《关于修订公司<公司负责人年薪管理办法>制度的议案》

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提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日