证券代码：000539、200539　　证券简称：粤电力 A、粤电力 B　　公告编号：2026-62

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
第十一届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2026 年 10 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：2026 年 10 月 30 日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

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），全体董事以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书列席了本次会议。

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〈2026 年第三季度财务报告〉的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，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 年第三季度报告〉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八次会议审议通过，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《关于撤销广东电力发展股份有限公司新疆、青海分公司的议案》

为进一步优化整体资源配置，压降无效运营成本，防范经营管理与合规风险，董事会同意撤销广东电力发展股份有限公司新疆分公司、广东电力发展股份有限公司青海分公司。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-64）。

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 年第三季度安全生产总结及下一步工作重点报告》。

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十六次会议决议；

2、第十一届董事会审计与合规委员会第八次会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日