

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-065

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

## 中国核能电力股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次会议于2024年9月27日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2024年9月23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。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、通过了《关于中国核电特殊分红事项的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,528,745.34万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司建议以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利0.02元（含税）。按2024年6月30日的公司总股本1,888,328.4867万股为基数测算，股利分配总额约为37,766.57万元，相当于公司2024年上半年归属于上市公司普通股股东净利润的6.46%，且未超过累计可分配利润。

《中国核能电力股份有限公司关于公司特殊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。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年9月28日