

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-026

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

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

● 监事柳耀权因公未能出席本次监事会，委托监事孔玉春出席会议并代为行使表决权。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议于2025年4月27日以现场方式在公司召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2025年4月21日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事5人，实际参会表决监事5人（其中委托出席的监事人数1人，以通讯表决方式出席的监事人数为0）。监事柳耀权因公无法出席，委托监事孔玉春出席会议并代为行使表决权；受托人取得了合法有效的授权委托书。会议由监事会主席栾韬主持。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。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部新发布的会计准则解释文件并结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。同意公司变更相关会计政策。

三、通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构有利于保证审计工作的延续性。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

四、通过了《关于中国核电 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，在 2024 年度审计工作中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

五、通过了《关于公司 2024 年度股利分配方案的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司本次股利分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特

别是中小投资者合理回报。

本议案需提交股东大会审议。

六、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司募集资金在 2024 年度的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、通过了《关于设立中核田湾基金的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：本次关联交易由各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十、通过了《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十一、通过了《关于公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十二、通过了《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十三、通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。

十四、通过了《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十五、通过了《关于公司 2025 年度回购 A 股股票方案的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十六、通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告（送审稿）的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、通过了《关于撤销公司监事会的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十九、通过了《关于免去公司监事会主席的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日