

中国核能电力股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议于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17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8人，实际参会董事8人（其中委托出席的董事人数1人，以通讯表决方式出席的董事人数为0）。董事虞国平（非独立董事）因公无法出席，委托董事录大恩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。会议由董事长卢铁忠主持。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、通过了《关于公司2024年度董事会工作报告（送审稿）的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于公司独立董事年度独立性自查情况的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

四、通过了《关于公司2024-2025年独立董事津贴发放的议案》

本议案涉及公司为独立董事发放津贴，因此独立董事秦玉秀、录大恩回避表决。

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

根据《公司章程》，并结合公司经营规模、行业薪酬水平以及独立董事年度考评等实际情况，公司独立董事 2024 年度津贴按照 14.4 万元/人标准实际发放。公司 2025 年度独立董事津贴预发标准为 14.4 万元/人。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。根据《企业会计准则解释第 18 号》要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

七、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为保证审计工作的延续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司董事会对 2024 年度会计师事务所履职情况进行了评估，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，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。

九、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为 875,104.21 万元，累计可供上市公司普通股股东分配利润为 2,389,446.27 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 2024 年度利润分配方案为：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 0.16 元（含税）。按 2025 年 3 月 31 日的公司总股本 2,056,800.2074 万股为基数测算，股利分配总额约为 329,088.03 万元。本年度公司现金分红（包括已分配的现金红利）366,854.60 万元，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润的 41.92%，且未超过累计可分配利润。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十一、通过了《关于设立中核田湾基金的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

十二、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十四、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十五、通过了《关于公司董事会风险与审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十六、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十七、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十八、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十九、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

二十、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

二十一、通过了《关于提名更换公司部分非独立董事的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、通过了《关于选举公司独立董事的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

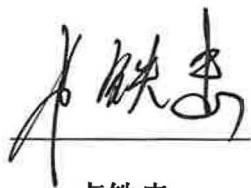
二十四、通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国核能电力股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》签字页）

董事签字：



卢铁忠



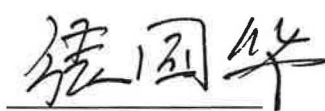
邹正宇



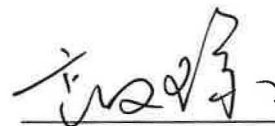
录大恩



秦玉秀



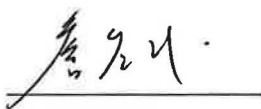
张国华



武汉璟



虞国平



詹应武

2025 年 4 月 27 日