

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-061

中国核能电力股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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）第五届董事会第六次会议于2025年8月26日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2025年8月15日及8月21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、以通讯表决方式出席的董事人数均为0）。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、听取了《公司2025年1-7月总经理工作报告》

二、听取了《关于中国核电2024年重大投资项目后评价情况的报告》

三、通过了《关于中国核电调整“三化”战略情况的报告》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

四、通过了《关于公司2025年半年度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12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经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。

《中国核能电力股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际

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。

五、通过了《关于徐大堡核电 1、2 号机组初步设计概算的议案》

经公司及第三方对徐大堡核电 1、2 号机组初步设计概算进行审查，审定概算建成价 456.59 亿元，项目总投资 494.52 亿元。

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。

六、通过了《关于公司 2025 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。

《中国核能电力股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中国核能电力股份有限公司 2025 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。

七、通过了《关于中国核电 2025 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。

《中国核能电力股份有限公司关于公司 2025 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。

本议案需提交公司股东会审议。

八、通过了《关于修订<股东大会议事规则>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。

《中国核能电力股份有限公司股东会议事规则》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会审议。

九、通过了《关于修订<董事会议事规则>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。

《中国核能电力股份有限公司董事会议事规则》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会审议。

十、通过了《关于修订<独立董事工作规定>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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核能电力股份有限公司独立董事工作规定》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会审议。

十一、通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>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。

《中国核能电力股份有限公司董事会秘书工作细则》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<董事会议案管理办法>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。

《中国核能电力股份有限公司董事会议案管理办法》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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日