

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2025-33

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

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

第十一届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2025 年 8 月 15 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：2025 年 8 月 27 日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

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）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战麓独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，贺如新董事委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、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〈2025 年半年度财务报告〉的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议审议通过，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〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

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三次会议审议通过，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《关于广东能源集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》

同意聘请致同会计师事务所担任公司 2025 年度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-35）。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议审议通过，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。本议案还需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

为提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，修订《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》共三项制度。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。其中，《广东电力发展股份有限公司募集资金管理制度》《广东电力发展股份有限公

司关联交易管理制度》还需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-36）。

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《2025 年上半年安全生产总结及下半年工作重点工作报告》。

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七次会议决议；
- 2、第十一届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日