

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2025-070

债券代码：127110

债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2025 年 10 月 13 日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于 2025 年 10 月 28 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事李馥友先生通过通讯方式进行了议案表决。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2025 年第三季度报告的

议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司 2025 年第三季度报告的详细内容于 2025 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-071）。

2. 审议通过《关于批准变更募集资金投资项目实施主体的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

本议案的具体内容于 2025 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-072）。

3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司董事会换届工作计划的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

4. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司修订后的董事会审计与风险管理委员会工作规则的详细内容于 2025 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司修订后的董事会提名委员会工作规则的详细内容于 2025 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司修订后的董事会薪酬委员会工作规则的详细内容于 2025 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会核安全委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会核安全委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司修订后的董事会核安全委员会工作规则的详细内容于 2025 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会秘书工作规定>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司修订后的董事会秘书工作规定的详细内容于 2025 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议。

2. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日