

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-072

中国核能电力股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 董事邹正宇、董事赵军因公无法出席，委托董事詹应武出席会议并代为行使表决权；董事虞国平因公无法出席，委托董事武汉璟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）第五届董事会第七次会议于2025年10月28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10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12人，实际参会董事12人（其中委托出席的董事人数3人）。董事邹正宇（非独立董事）、董事赵军（非独立董事）因公无法出席，委托董事詹应武出席会议并代为行使表决权；董事虞国平（非独立董事）因公无法出席，委托董事武汉璟出席会议并代为行使表决权；以上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《关于设立中核核能共享业务管理有限公司的议案》

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。

《中国核能电力股份有限公司关于设立中核核能共享业务管理有限公司的公告》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。

二、通过了《关于中国核电本部 2024 年度经营班子成员经营业绩考核结果的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。董事邹正宇、张国华作为考核对象回避表决。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

三、通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

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 2025 年第三季度报告》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。

四、通过了《关于中核汇能有限公司权益型并表类 REITs（三期）发行方案的议案》

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控股子公司中核汇能有限公司权益型并表类 REITs（三期）发行方案的公告》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。

五、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 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于提名更换部分非独立董事的公告》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。

六、通过了《关于修订<关联交易管理办法>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。

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。本议案需提交公司股东会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>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。

七、通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》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 10 月 30 日