

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2025-47

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

第十一届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2025 年 10 月 17 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 10 月 29 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 年第三季度财务报告〉的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会 2025 年第二次通讯会议审议通

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 年第三季度报告〉的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会 2025 年第二次通讯会议审议通过，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《关于广东省风力发电有限公司投资建设广东能源珠海高栏二海上风电项目的议案》

为加快公司新能源发电项目规模化开发，提高清洁能源装机占比，优化电源结构，董事会同意由广东省风力发电有限公司作为股东投资广东能源珠海高栏二海上风电项目，投资主体为珠海粤风华发新能源有限公司。项目规划建设规模 500MW，总投资为 566,046 万元，资本金按照动态总投资的 20% 设置为 113,209 万元，由广东省风力发电有限公司和珠海华发科技产业集团有限公司按照出资比例 51%：49% 向珠海粤风华发新能源有限公司分批增资解决，其余资金需求以银行贷款等融资方式解决。

（1）投资项目基本情况

广东能源珠海高栏二海上风电项目（以下简称“高栏二项目”）位于珠海市高栏岛、荷包岛以南海域，项目规划容量 500MW，拟布置 36 台单机容量不低于 14MW 的风电机组，同时配套建设 1 座 500kV 海上升压站和陆上集控中心。根据项目可行性研究报告，项目风能资源丰富，预计年等效利用小时数为 3026 小时，总体投资经济可行。

（2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

本次投资建设是公司积极把握“碳达峰”、“碳中和”目标下加快能源转型的发展大势，贯彻落实广东省委“1310”具体部署的重要举措，有利于公司构建清洁低碳、安全高效的能源保障体系，对公司助力区域能源产业升级、实现能源绿色低碳转型具有重要意义。

项目在后续建设及运营过程中可能面临工程建设风险、电价波动风险、运营安

全风险等。公司将科学做好项目工程管理、生产安全管理，加强电力市场研判及应对，全力将有关风险和影响降到最低程度。

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。

4、审议通过了《关于修订<广东电力发展股份有限公司内部审计管理办法>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《内部审计管理办法》。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 2025 年第二次通讯会议审议通过，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。

此外，董事会还研究了《2025 年第三季度安全生产总结及下一步工作重点报告》。

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八次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计与合规委员会 2025 年第二次通讯会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日