

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-083

中国核能电力股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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：

- 董事于良民因公无法出席，委托董事录大恩出席会议并代为行使表决权；董事刘为民因公无法出席，委托董事赵军出席会议并代为行使表决权；董事张国华因公无法出席，委托董事詹应武出席会议并代为行使表决权。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议于2025年12月22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12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）。董事于良民（独立董事）因公无法出席，委托董事录大恩（独立董事）出席会议并代为行使表决权；董事刘为民（非独立董事）因公无法出席，委托董事赵军（非独立董事）出席会议并代为行使表决权；董事张国华（非独立董事）因公无法出席，委托董事詹应武（非独立董事）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《关于中国核能电力股份有限公司设立钦州综合能源分公司的

议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

二、通过了《关于公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

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。

三、通过了《关于中国核电与核动力院签署<核电厂功率提升战略合作协议>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，关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

本议案已经公司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关于与核动力院签署<核电厂功率提升战略合作协议>暨关联交易的公告》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。

四、通过了《关于修订<对外捐赠管理>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。

五、通过了《关于公司高级管理人员 2024-2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，关联董事邹正宇、张国华回避表决。

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。

六、通过了《关于修订<工资总额管理办法>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。

七、通过了《关于修订<提名、薪酬与考核委员会议事规则>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。

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。

八、通过了《关于修订<董事会授权管理办法>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关于修订<董事会授权管理办法>等基本制度的公告》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。

九、通过了《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>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关于修订<董事会授权管理办法>等基本制度的公告》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。

十、通过了《关于制定<重大事项权责清单>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。

十一、通过了《关于公司 2026 年股东会、董事会定期会议计划的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日