

中国核能电力股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议于2026年2月5日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2026年1月26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，无委托出席情况。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、听取了《公司2025年度总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届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。

本议案需提交公司股东会审议。

三、通过了《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届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。

四、通过了《关于同意并放弃优先收购连云港金联转让所持中核苏能 4% 股权事宜的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经公司第五届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控股子公司中核苏能核电有限公司股权转让暨放弃优先购买权的公告》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《关于公司 2025 年内部审计工作报告及 2026 年工作计划的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经公司第五届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。

六、通过了《关于公司 2025 年度法治工作（含合规管理）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。

本议案已经公司第五届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。

七、通过了《关于修订<总经理工作规则>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。

《中国核能电力股份有限公司关于修订<总经理工作规则>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。

八、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名、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。

《中国核能电力股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》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

2026 年 2 月 9 日