

中国核能电力股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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）第五届董事会第十次会议于2026年4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2026年4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，以通讯表决方式出席的董事人数为0）。董事邹正宇（非独立董事）因公无法出席，委托董事肖林兴出席会议并代为行使表决权；董事赵军（非独立董事）、詹应武（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、听取了《公司一季度经营管理情况的报告》

二、通过了《关于公司2025年度董事会工作报告（报审稿）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。

本议案需提交公司股东会审议。

三、通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

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 2025 年度独立董事述职报告》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《关于公司独立董事年度独立性自查情况的议案》

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独立董事独立性自查情况的专项报告》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。

五、通过了《关于公司 2025-2026 年独立董事津贴发放的议案》

本议案涉及公司为独立董事发放津贴，因此独立董事秦玉秀、于良民、戴新民、录大恩回避表决。

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

根据《公司章程》，并结合公司经营规模、行业薪酬水平以及独立董事年度考评等实际情况，公司独立董事 2025 年度津贴按照 14.4 万元/人标准实际发放。公司 2026 年度独立董事津贴预发标准为 14.4 万元/人。

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。本议案需提交公司股东会审议。

六、通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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。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董事和高级管理人员薪酬管理制度》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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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。本议案需提交公司股东会审议。

八、通过了《关于会计政策变更的议案》

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。

《中国核能电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》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《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司董事会对 2025 年度会计师事务所履职情况进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

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。

《中国核能电力股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》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。

十、通过了《关于公司 2025 年度股利分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案》

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。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公司 2025 年年度利润分配方案及 2026

年中期现金分红规划的公告》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。

十一、通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

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。

《中国核能电力股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》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。

十二、通过了《关于公司统一注册并发行债务融资工具的议案》

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。

十三、通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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。

《中国核能电力股份有限公司 2025 年年度报告》及《中国核能电力股份有限公司 2025 年年度报告摘要》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。

十四、通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

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。

《中国核能电力股份有限公司 2026 年第一季度报告》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。

十五、通过了《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

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。

十六、通过了《关于修订<经营班子成员经营业绩考核管理办法>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。

十七、通过了《关于中国核电经营班子成员 2026 年度经营业绩责任书的议案》

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。

十八、通过了《关于公司董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

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。

《中国核能电力股份有限公司董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》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。

十九、通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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。

《中国核能电力股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》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。

二十、通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

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安全与环境委员会审议通过, 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 可持续发展报告》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。

二十一、通过了《关于设立中核（福建）先进核能产业发展有限公司的议案》

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设立中核（福建）先进核能产业发展有限公司的公告》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。

二十二、通过了《关于浮动堆 ACP100S 示范工程项目申请报告的议案》

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。

二十三、通过了《关于辽宁庄河核电厂一期工程项目申请报告的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司已完成辽宁庄河核电厂一期工程项目申请报告的编制, 该项目拟建设 2 台“华龙一号”百万千瓦级压水堆核电机组及配套设施, 装机容量为 $2 \times 1250\text{MWe}$ 。

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。

二十四、通过了《关于浙江金七门核电厂 3、4 号机组项目申请报告的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司已完成浙江金七门核电厂 3、4 号机组项目申请报告的编制，该项目拟建设 2 台“华龙一号 2.0”百万千瓦级压水堆核电机组及配套设施，装机容量为 2×1230MWe。

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。

二十五、通过了《关于召开 2025 年年度股东会议案》

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 年年度股东会的通知》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 4 月 30 日