

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《第四屆董事會第二十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

尹恩剛

財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2026年9月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為龐松濤先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、成衛先生及彭毅先生。

* 僅供識別

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2026-086

债券代码：127110

债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2026年9月17日以书面形式发出。

2. 本次会议于2026年9月24日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3813会议室采用现场、视频及电话会议方式召开。

3. 本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议共一项议案，经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于设立陆丰核电3、4号机组项目公司的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

为做好核电项目的开发，公司与中国一重集团有限公司等六家公司签署《关于陆丰核电3、4号机组项目公司股权合作投资协议》，共同出资设立中广核粤汕

（陆丰）核电有限公司（暂定名，以最终注册为准），开展陆丰核电 3、4 号机组项目的开发、建设和运营。本议案的具体内容见公司于 2026 年 9 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2026-087）。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日