

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《中國廣核電力股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告》，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，2025年10月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

* 僅供識別

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2025-070

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2025 年 10 月 13 日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于 2025 年 10 月 28 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事李馥友先生通过通讯方式进行了议案表决。

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、财务总监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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2025 年第三季度报告的

议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司 2025 年第三季度报告的详细内容于 2025 年 10 月 28 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》（公告编号 2025-071）。

2. 审议通过《关于批准变更募集资金投资项目实施主体的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

本议案的具体内容于 2025 年 10 月 28 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》（公告编号 2025-072）。

3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司董事会换届工作计划的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

4. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司修订后的董事会审计与风险管理委员会工作规则的详细内容于 2025 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司修订后的董事会提名委员会工作规则的详细内容于 2025 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司修订后的董事会薪酬委员会工作规则的详细内容于 2025 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会核安全委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会核安全委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

公司修订后的董事会核安全委员会工作规则的详细内容于 2025 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司董事会秘书工作规定>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司修订后的董事会秘书工作规定的详细内容于 2025 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议。

2. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日