证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2026-011
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2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.86元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中国广核	股票代码	003816
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹恩刚	申菁	
办公地址	中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼	中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼	
传真	(+86)755-83699089	(+86)755-83699089	
电话	(+86)755-84430888	(+86)755-84430888	
电子信箱	IR@cgnpc.com.cn	IR@cgnpc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司是中广核核能发电的唯一平台,业务主要包括:建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开发核电站的设计及科研工作。

截至2025年12月31日,本公司管理28台在运核电机组和20台在建核电机组(其中包含本公司控股股东委托本公司管理的4台机组),装机容量分别为31,838兆瓦和24,222兆瓦,占全国在运及在建核电总装机容量的44.48%。

公司的主要产品是电力。根据中国核能行业协会发布的《全国核电运行情况(2025年1-12月)》,截至2025年12月31日,我国投入商业运营的核电机组共59台(不含台湾省),全国商运核电机组上网电量为4,389.29亿千瓦时。2025年,公司管理的核电站的总上网电量为2,326.48亿千瓦时,占全国核电机组上网电量的53.00%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:万元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	50,585,611.81	42,540,985.46	47,352,256.95	7.34%	41,525,038.49	46,088,507.62
归属于上市公司股东的净资产	12,318,847.40	11,944,120.07	12,168,513.07	-4.30%	11,323,587.13	12,038,163.13
2025年	2024年		本年比上年增减	2023年		
	调整前	调整后	调整前	调整前	调整后	
营业收入	7,589,696.00	8,690,441.49	7,894,466.04	-41.11%	8,264,364.32	7,446,025.82
归属于上市公司股东的净利润	996,536.00	1,081,387.32	1,083,812.04	-8.06%	1,072,467.07	1,066,288.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	991,303.81	1,071,262.40	1,072,767.12	-8.13%	1,063,285.68	1,056,113.02
经营活动产生的现金流量净额	2,997,052.94	3,801,596.28	3,750,572.86	-20.09%	3,311,989.43	3,251,839.95
基本每股收益(元/股)	0.101	0.214	0.215	-10.23%	0.212	0.211
稀释每股收益(元/股)	0.102	0.214	0.215	-10.26%	0.212	0.211
加权平均净资产收益率	9.11%	9.23%	9.26%	下降0.05个百分点	9.86%	9.77%

(2)分季度主要会计数据

单位:万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,881,206.21	1,776,564.26	1,890,482.70	2,021,403.74
归属于上市公司股东的净利润	302,268.50	291,400.57	262,694.17	120,172.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,512.85	266,903.06	257,304.01	94,583.92
经营活动产生的现金流量净额	241,190.12	992,503.22	954,342.58	809,017.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√是 □否

同一控制下企业合并台山第二核电、惠州核电、惠州第二核电和惠州第三核电的重述调整。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	243,268户(其中A股240,425户,H股2,843户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	251,143户(其中A股248,308户,H股2,835户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中广核	国有法人	58.89%	29,236,856,295.00	0.00	不适用		0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	14.15%	7,147,103,520.00	0.00	不适用		0.00
招商投资	国有法人	6.29%	3,428,532,500.00	0.00	质押		692,000,000.00
中信证券股份有限公司	国有法人	4.00%	2,003,840,050.00	0.00	不适用		0.00
中核集团	国有法人	3.32%	1,659,971,125.00	0.00	不适用		0.00
Citigroup, Inc.	境外法人	1.06%	528,487,603.00	0.00	不适用		0.00
BlackRock, Inc.	境外法人	1.02%	510,404,416.00	0.00	不适用		0.00
平安资管-工商银行-平安资产聚赢21号资产管理产品	其他	0.53%	267,514,900.00	0.00	不适用		0.00
中国工商银行股份有限公司-兴证科技产业股票型混合证券投资基金	其他	0.26%	130,666,300.00	0.00	不适用		0.00
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.18%	92,683,200.00	0.00	不适用		0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.控股股东为持有中广核10%股份的股东; 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司未查到前十名股东参与融资融券业务。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中国广核电力股份有限公司2024年度第一期中期票据	24广核电力MTN001	102484135	2024年09月13日	2027年09月18日	240,000	1.99%
中国广核电力股份有限公司2025年度第一期中期票据	25广核电力MTN001	102582687	2025年02月28日	2028年03月03日	240,000	1.97%
中国广核电力股份有限公司A股可转换公司债券	广核转债	127110	2025年07月09日	2031年07月08日	490,000	第一年为0.2%,第二年为0.4%,第三年为0.60%,第四年为1.20%,第五年为1.80%,第六年为2.00%
中国广核电力股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26广核电力SCP002	012680453	2026年02月10日	2026年11月06日	100,000	1.55%
中国广核电力股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26广核电力SCP002	012680447	2026年02月10日	2026年11月06日	100,000	1.55%
中国广核电力股份有限公司2026年度第三期超短期融资券	26广核电力SCP003	012680668	2026年03月17日	2026年12月11日	100,000	1.50%
中国广核电力股份有限公司2026年度第四期超短期融资券	26广核电力SCP004	012680884	2026年03月27日	2026年12月11日	100,000	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司按期足额完成债券的利息兑付,债券信息披露义务履行情况良好。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司对公司于2025年7月9日发行的A股可转换公司债券进行了跟踪评级,于2025年9月8日出具了《中国广核电力股份有限公司2025年度跟踪评级报告》,维持“广核转债”的信用等级为AAA,中诚信国际信用评级有限责任公司于2025年9月8日出具了《2025年度中国广核电力股份有限公司信用评级报告》,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	65.15%	61.20%	上升3.96个百分点
扣除非经常性损益后净利润	911,303.83	1,073,707.12	-15.13%
EBITDA全部债务比	11.23%	14.09%	下降2.86个百分点
利息保障倍数	3.48	3.74	-6.96%

三、重要事项

1、行业概览

2025年9月24日,国家主席习近平在联合国气候变化峰会上宣布了中国新一轮国家自主贡献目标,即2035年中国国家自主贡献目标,首次提出碳达峰阶段后全经济范围温室气体净排放下降等一揽子应对气候变化目标,系统性构建了涵盖能源和产业转型、政策工具创新等多维度指标的行动纲领。2025年10月23日,党的二十届四中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,提出“加快经济社会发展全面绿色转型”“加快建设新型能源体系”“坚持风光水核等多能并举”及“积极稳妥推进和实现碳达峰”。2025年11月10日,生态环境部公布的《2035年中国国家自主贡献报告》在全面落实国家自主贡献的政策与行动中指出,“积极安全有序发展核电”是我国“稳妥有序推进能源转型”“到2035年,新型电力系统和新型能源体系建设取得实质性成效”的重要组成部分。2025年4月27日,国家对包含防城港三期项目和台山二期项目在内的5个核电项目予以核准,这是国家连续第四年核准了5个核电项目。

2025年12月15日,国家能源局召开2026年全国能源工作会议,指出2025年我国“能源绿色低碳转型步伐加快”“重大水电核电项目加快建设,新型电力系统建设稳步推进”,2026年“扎实推进能源绿色低碳转型”“积极安全有序发展核电”“加快推进能源科技自立自强”“前瞻布局氢能、核能等未来能源产业”。我们认为,当前及今后一段时期是我国构建新型能源体系和新型电力系统的关键时期,随着国家强化能源安全保障、2030年前碳达峰目标逐步达成,核能事业发展向好势头更加巩固,仍处于发展的重要战略机遇期,其积极安全有序发展将得到进一步保障,机遇空间仍然很大。

根据国家统计局于2026年1月19日公布的资料,2025年国内生产总值同比增长5.0%,我国经济运行顶压前行、向新向优,高质量发展取得新成效。2025年,全国核电的平均利用小时数为7,809小时,同比增加126小时。

	按能源类型划分的装机容量占比(%)		按能源类型划分的发电量占比(%)		平均利用小时数(小时)	
	2025年	2024年	2025年	2024年	2025年	2024年
核电	1.6	1.8	4.6	4.5	7,809	7,683
火电	39.6	43.1	59.3	62.6	4,147	4,400
水电	11.5	13.0	14.0	14.4	3,367	3,349
风电	16.4	15.5	10.8	10.1	1,979	2,127
太阳能发电	30.9	26.5	11.3	8.5	1,088	1,211

注:数据来源于中电联《2025年全国电力上网统计快报》,其中发电装机容量以及发电量占比数据是全口径数据,平均利用小时是6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时。

2025年下半年,国家重点推进省级电力市场基本全覆盖、跨省跨区交易、电力市场基础制度加快落地见效等工作,陆续出台《跨电网经营区常态化交易机制方案》《电力中长期市场基本规则》等文件,实现28个省份电力现货市场进入连续运行,全国统一电力市场初步建成。根据中电联的统计,2025年全国市场交易电量占全社会用电量比重为64.0%,同比提高1.3个百分点,其中中长期电力交易电量占市场电量比重约95.7%,现货交易电量比重约4.3%,跨省跨区交易电量同比增长11.6%。2026年2月11日,国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》,提出到2030年基本建成全国统一电力市场体系,到2035年全面建成全国统一电力市场体系。面对市场的变化,我们将紧密跟进开深入研判相关政策影响,保持与国家及地方政府的密切沟通,推进核电参与市场交易的长期政策出台,关注市场形势变化并研判未来发展趋势,强化与电网及相关企业的联系,争取更优的交易价格和更大的市场份额。

2、2025年主要业务表现

(1)在运核电机组:2025年,公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行,共开展20个换料大修,完成19个换料大修,包括16个年度换料大修(其中包括1个跨年年度换料大修)、2个十年大修和1个首次大修,换料大修累计总天数约为655天;年度累计上网电量为2,326.48亿千瓦时(含联营企业),较去年同期增长2.36%;公司管理的在运核电机组共有85.12%的指标处于世界前1/4水平、83.33%的指标处于世界前1/10水平。

(2)在建核电机组:截至2025年12月31日,我们共管理20台在建核电机组(包括本公司控股股东委托公司管理的4台机组),4台处于调试阶段,2台处于设备安装阶段,7台处于土建施工阶段,7台处于FCD准备阶段。台山二期项目和防城港三期项目于2025年4月27日获得核准,进入FCD准备阶段;陆丰1号及2号机组分别于2025年2月24日及2025年12月22日实现FCD,惠州3号机组、招远1号机组、苍南3号机组及宁德6号机组先后于2025年6月10日、2025年11月18日、2025年11月19日及2025年12月16日实现FCD,开始全面建设,进入土建施工阶段;陆丰6号机组于2025年7月14日实现穹顶吊装,进入设备安装阶段;惠州2号机组于2025年7月30日完成热态功能试验,苍南2号机组于2025年9月27日启动冷态功能试验,进入调试阶段;惠州1号机组、苍南1号机组于2025年12月24日完成首护核燃料装载。

(3)电力销售:2025年,我们在运核电机组实现上网电量2,326.48亿千瓦时(含联营企业),较去年同期增长2.36%,公司在运机组的核准电价未发生变化。为应对各省区核电机组参与市场化交易带来的影响,公司积极开发优质的市场用户,促进机组的多发满发,市场化交易电量占总上网电量约56.2%,同比上升5.3个百分点。受部分地区电力市场化交易价格下降的影响,公司平均结算电价同比下降。

(4)核能综合利用:除聚焦核能发电主业外,公司也在积极开展核能综合利用的研究。一是重点项目有序推进。在核能供暖方面,公司在辽宁红沿河镇供暖示范项目第4个供暖季持续稳定运行,瓦房店供暖项目正在有序推进,山东核能供暖项目按照“与机组同期投运”的目标正在推进;在核能供汽方面,公司已初步锁定在广西和福建的部分用汽需求;二是在探索核能综合利用场景方面,公司积极推进技术、产品和模式创新,力推新发展模式,持续探索其他核能综合利用场景,主要围绕储能技术、海水淡化、“核电+算力中心”等方向开展前期研究。

3、未来展望

电力行业是国民经济发展中最重要的基础能源产业。核电作为安全高效、清洁低碳的支撑电源,作用突出、地位重要。在国家碳达峰碳中和战略及2035年国家自主贡献目标的背景下,核能产业发展仍处于发展的重要战略机遇期,公司的发展和经营将面临许多新要求和新变化。我们将始终保持诚信透明的核安全文化理念,坚持“安全第一、质量第一、追求卓越”的基本原则,拓展新思路,主动谋划,积极应对。

2026年是“十五五”开局之年,公司锚定具有全球竞争力的世界一流核能供应商和服务商的愿景,聚焦提升安质环水平、推进核电和核能综合利用项目开发建设、深化精益运营、发展壮大新质生产力等方面,着力固本强基、提质增效、创新发展,确保实现“十五五”良好开局。我们计划主要开展以下工作:

(1)不断夯实各级安全责任,深入推进核安全管理专项行动并实施安全生产责任履职检查,加大机组重要隐患排查治理力度;巩固和完善核安全文化和核安全领导力建设成果;大力提升本质安全水平,推进风险指引型核安全监管体系建设;系统性防范化解安质环风险,不断提升质保体系有效性,严格落实内外部经验反馈,确保核电绝对安全、万无一失;

(2)持续加大市场开发,大力推动项目核准,高质量推进核电和核能综合利用项目建设,在保证安全、质量的前提下,按计划推进机组高质量建设(包括委托管理项目),实现惠州1号、2号机组和苍南1号机组高质量投入商业运营;

(3)保持所有在运机组的安全稳定运行,全年计划新安排19个换料大修(其中,包含六个十年大修),包括第一季度七个换料大修、第二季度三个换料大修、第三季度五个换料大修、第四季度四个换料大修;

(4)密切跟踪及分析电力市场形势变化,完善电力市场营销体制机制,加大电力市场客户多元化开发力度,以多渠道及多种方式争取更多的上网电量,争取参与更优的市场交易品种,争取更有利的市场电价。根据2026年电力市场交易的有关安排,本公司共计24台核电机组(含联营企业)参与电力市场交易,均已按要求完成年度或季度中长期市场化电量的签约。我们采取针对性的营销策略,加强经验交流,研讨市场形势及政策变化,力争2026年机组平均利用小时数不低于近三年机组平均利用小时数的平均值,为公司整体经济效益提供保障;

(5)以自主创新驱动业务增长,促进公司的可持续发展;持续开展核电自主攻关,更好发挥原创技术策源地作用,加快推进先进核能研发及研发平台建设。持续加大科研投入,强化科研项目全生命周期管理,加强科技开放合作,推动科技创新与产业创新深度融合,为公司高质量发展注入新动力;

(6)持续推进“三化”管理策略的实施,提升核电全链条各领域精益化管理水平,加强内部资源统筹与协调,加强对在建机组建设成本的控制,持续控制在运机组的运营维护成本;

(7)紧密跟踪国家政策和国内外经济、金融环境的变化,保持谨慎的原则,通过风险管理体系的运作,及时识别风险的变化,并适时调整现有应对措施,确保公司的稳健发展。

4、其他

(1)控股股东增持计划

2025年4月8日,本公司收到控股股东中广核的通知,中广核计划自公司披露控股股东增持计划公告之日起12个月内,通过深交所深港通系统增持公司H股股份,累计增持比例不超过截至2025年4月8日公司已发行H股股份总数的5%。详情请见本公司于2025年4月8日刊发的公告编号为2025-027的公告。

(2)核电机组建设获得核准

2025年4月27日,台山二期项目和防城港三期项目已获得国务院核准。本集团有序开展上述机组各项施工准备工作,在取得国家核安全局颁发的《核电厂建造许可证》后,即可开始全面建设。详情请见本公司于2025年4月28日刊发的公告编号为2025-035的公告。

(3)2024年度股息派发

2025年5月21日,本公司2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》,计划以现金形式派发2024年度末期股息。详情请见本公司于2025年6月26日刊发的公告编号为2025-040及于2025年5月21日刊发的公告编号为2025-038的公告。本公司向H股股东派发股息的实施详情请参见本公司于2025年4月11日于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊发的通函及于2025年5月21日刊发的有关公告。2024年度末期股息已于2025年7月3日支付完毕。

(4)向不特定对象发行A股可转换公司债券

2025年7月,公司向不特定对象发行A股可转换公司债券完成发行并上市,本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币49亿元,扣除发行费用后的募集资金净额用于陆丰5,6号机组建设。截至2025年10月20日,公司募集资金已用于置换前期预先投入募投项目的自筹资金,并完成了发行费用的支付,募集资金专户已全部销户。2025年10月28日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于批准变更募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将募投项目“广东陆丰核电站5,6号机组项目”的实施主体由陆丰核电变更为專东核电。详情请见本公司于2025年7月15日、7月21日、7月23日、10月20日和10月28日刊发的公告编号为2025-050、2025-054、2025-055、2025-069和2025-072的公告。

(5)修订公司章程

2025年10月16日,本公司股东大会批准修订公司章程并取消监事会,由公司董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权,公司已于2025年12月完成了工商变更登记及公司章程备案,详情请见本公司于2025年10月16日和2025年12月15日刊发的公告编号为2025-068和2025-078的公告。

(6)苍南3号机组、宁德6号机组FCD

2025年11月19日,受控股股东委托管理的苍南3号机组FCD,机组开始全面建设,进入土建施工阶段。详情请见本公司于2026年1月8日刊发的公告编号为2026-001的公告。

2025年12月16日,本公司合营企业宁德第二核电的宁德6号机组FCD,机组开始全面建设,进入土建施工阶段。详情请见本公司于2025年12月16日刊发的公告编号为2025-079的公告。

(7)公司总裁变动

2025年12月11日,高立刚先生因到龄退休辞去公司董事、董事会核安全委员会委员和公司总裁职务,辞任后,高立刚先生不再担任本公司任何职务。同日,本公司董事会聘任公司董事庞松涛先生为公司第四届董事会核安全委员会委员、总裁及公司H股授权代表,其董事角色由非执行董事调任为执行董事,作为董事会核安全委员会委员任期至本公司第四届董事会届满止,作为总裁的任期至2027年12月31日止,作为H股授权代表的任期自董事会委任之日起生效,详情请见本公司于2025年12月11日刊发的公告编号为2025-076和2025-077的公告。

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2026-014
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十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知和材料已于2026年3月10日及2026年3月19日以书面形式提交全体董事。

2.本次会议于2026年3月25日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场视频和通讯方式召开。

3.本次会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。董事王鸣峰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年内部控制评价报告)的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

该报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审批。

2.审议通过《关于批准(中国广核电力股份有限公司2025年风险管理评价报告)的议案》

表决情况:8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,全票同意提交董事会审批。

3.审议通过《关于批准(中国广核电力股份有限公司2025年度财务报告的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

该报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审批。

该报告需要提交股东会审议。

4.审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案详细内容于2026年3月25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2026-013)。

公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审议。

本议案需要提交股东会审议。

5.审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度报告及摘要的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

年度报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

年度报告摘要的详细内容于2026年3月25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2026-011)。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审议。

公司2025年年度报告需要提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于审议(中国广核电力股份有限公司2025年度董事会报告)的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

报告详细内容见于2026年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》全文相关章节。

公司独立董事王鸣峰先生、李觀友先生和徐华女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,独立董事拟于2025年度股东会上述职,有关报告于2026年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该报告需要提交股东会审议。

7.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年环境、社会及管治报告的议案》

表决情况:8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,全票同意提交董事会审批。

该报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年度独立性情况专项意见的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。三位独立董事均已回避表决。

董事会提名委员会对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审批。

经核查公司独立董事王鸣峰先生、李觀友先生和徐华女士的任职经历及其签署的相关自查文件,上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,未持有公司股份,未在公司主要股东及其子企业担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

有关意见于2026年3月25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2026-012)。

9.审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司独立董事2025年度履职评价结果的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。三位独立董事均已回避表决。

董事会薪酬委员会对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审批。

根据《中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法(试行)》,从行为操守和履职贡献两方面进行独立董事履职评价,经过自我评价、董事互评以及加权计算评价得分等程序,独立董事2025年度履职评价结果如下:

独立董事	2025年度履职评价结果
王鸣峰	优秀
李觀友	优秀
徐 华	优秀

本议案尚须提交股东会审议。

10.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2025年度考核结果的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。庞松涛董事因利益冲突回避表决。

董事会薪酬委员会对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审批。

11.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。庞松涛董事因利益冲突回避表决。

董事会薪酬委员会对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审批。

12.审议通过《关于审议(中国广核电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

该制度的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会薪酬委员会对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审批。

本议案需要提交股东会审议。

13.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年度财务报告受聘会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决情况:8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,全票同意提交董事会审批。

该报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过《关于批准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对2025年度财务报告受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决情况:8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,全票同意提交董事会审批。

该报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2026年度财务报告审计机构聘任的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案详细内容于2026年3月25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2026-018)。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审批。

本议案需要提交股东会审议。

16.审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2026年度内部控制审计机构聘任的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案详细内容于2026年3月25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2026-019)。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审批。

本议案需要提交股东会审议。

17.审议通过《关于审议续签中国广核电力股份有限公司核燃料物资供应与服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事杨长利先生、庞松涛先生和李历女士已回避表决。

公司与中国广核集团有限公司(以下简称“中广核”)订立的《2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议》将于2026年12月31日到期。作为前述协议的延续,公司于2026年3月25日与中广核订立《2027年至2029年核燃料物资供应与服务框架协议》,协议有效期为2027年1月1日起至2029年12月31日止。根据以上协议的服务范围,并结合公司业务实际情况,拟定了2027年至2029年各年度交易金额上限。

公司同时对2026年年度交易金额进行了评估,分析认为2023年批准的2026年年度交易金额上限预计不足,需要对2026年年度交易金额上限进行重新审批。

公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审议。

该关联交易公告于2026年3月25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2026-015)。

本议案需要提交股东会审议。

18.审议通过《关于审议续签中国广核电力股份有限公司金融服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事杨长利先生、庞松涛先生和李历女士已回避表决。

公司与中广核订立的《2024年至2026年金融服务框架协议》将于2026年12月31日到期。作为前述协议的延续,公司于2026年3月25日与中广核订立《2027年至2029年金融服务框架协议》,协议有效期为2027年1月1日起至2029年12月31日止。根据以上协议的服务范围,并结合公司业务实际情况,拟定了2027年至2029年各年度交易金额上限。

公司同时对2026年预计发生金额进行了评估,分析认为2023年批准的贷款2026年年度交易金额上限预计不足,需要对贷款2026年年度交易金额上限进行重新审批。

公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审议。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审批。

该关联交易公告于2026年3月25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2026-016)。

本议案需要提交股东会审议。

19.审议通过《关于批准(中广核财务有限责任公司风险评估报告)的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事杨长利先生、庞松涛先生和李历女士已回避表决。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审批。

20.审议通过《关于批准(中国广核电力股份有限公司关于在中广核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案)的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事杨长利先生、庞松涛先生和李历女士已回避表决。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议,全票同意提交董事会审批。

该预案的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21.审议通过《关于批准(中国广核电力股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

该报告的详细内容于2026年3月25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2026-017)。

22.审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司发行股份一般性授权的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意提请股东会授权董事会于有关期间办理增发公司A股及/或H股的有关事项,即在有关期间内决定单独或同时配发、发行或处理不超过发行股份一般性授权决议获通过当日公司已发行的A股及/或H股数量的20%,及决定配发、发行及处理新股的条款及条件,包括但不限于以下内容:(1)拟发行的新股的类别及数目;(2)新股的定价方式及/或发行价格(包括价格区间);(3)开始及结束发行的日期;(4)向现有股东发行的新股的类别及数目;(5)作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议及购股选择权。

在根据发行股份一般性授权行使权利时,公司董事会拟从股东获得如下授权:(1)按照相关法律法规、《公司章程》等的规定,相应地增加公司的注册资本,并对《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订;(2)为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其他必要的行动。

本授权于有关期间内有效,上述“有关期间”是指发行股份的一般性授权在股东会批准后生效,至下列三者中最早的日期届满:(1)于通过本特别决议案之后的下届年度股东会结束时;(2)于通过本特别决议案之后的12个月届满之日;或(3)本特别决议案所载授权于本公司股东会上经一项特别决议案被撤销或修订之日。

董事相信,向董事会授出发行股份的一般性授权符合公司及股东的最佳利益。尽管目前不可能事先预料董事会可能认为适合发行股份的任何特定情况,惟此举可使董事会更加灵活地把握任何可能出现的机会。

本议案需要提交股东会审议。

23.审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司回购股份一般性授权的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意提请股东会向董事会授出于有关期间内回购公司A股及/或H股的授权,可