证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2026-53
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李葆冰	董事	因事	郑云鹏
贺如新	董事	因事	郑云鹏

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	粤电力A、粤电力B	股票代码	000539.SZ、200539.SZ
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	秦晓	黄晓雯	
办公地址	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔35楼	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔35楼	
电话	(020)87570251	(020)87570251	
电子信箱	qinxiao@ged.com.cn	huangxiaowen@ged.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	26,333,085,624	23,141,441,943	13.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-545,781,406	32,474,158	-1,780.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-641,232,514	-21,871,771	-2,831.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,959,027,610	4,356,121,598	36.80%
基本每股收益(元/股)	-0.1040	0.0062	-1,780.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.1040	0.0062	-1,780.66%
加权平均净资产收益率	-2.36%	0.14%	-2.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	188,893,075,382	186,034,251,274	1.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	22,753,617,497	23,444,357,218	-2.95%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		188,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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
广东省能源集团有限公司	国有法人	65.74%	3,451,566,619	1,893,342,621	质押	902,262,089
广东省电力开发公司	国有法人	1.80%	94,367,341	0	不适用	0
广州发展集团股份有限公司	国有法人	1.36%	71,151,542	0	不适用	0
郑建祥	境内自然人	0.51%	26,829,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	19,764,240	0	不适用	0
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	15,216,066	0	不适用	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.28%	14,620,512	0	不适用	0
NOMURA SINGAPORE LIMITED	境外法人	0.24%	12,599,843	0	不适用	0
超康投资有限公司	境外法人	0.22%	11,656,677	0	不适用	0
周峥	境内自然人	0.21%	10,812,795	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	第二大股东广东省电力开发有限公司与第九大股东超康投资有限公司均为第一大股东广东省能源集团有限公司的全资子公司，三者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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
广东电力发展股份有限公司2022年度第一期中期票据	22粤电发MTN001	102281929.IB	2022年08月24日	2027年08月26日	60,000	2.9%
广东电力发展股份有限公司2023年度第一期中期票据	23粤电发MTN001	102380558.IB	2023年03月15日	2028年03月17日	160,000	3.35%
广东电力发展股份有限公司2024年度第一期中期票据	24粤电发MTN001	102482034.IB	2024年05月22日	2029年05月24日	100,000	2.41%
广东电力发展股份有限公司2024年度第二期中期票据	24粤电发MTN002	102483012.IB	2024年07月11日	2034年07月15日	150,000	2.54%
广东电力发展股份有限公司2024年度第三期中期票据	24粤电发MTN003	102484007.IB	2024年09月09日	2039年09月11日	60,000	2.52%
广东电力发展股份有限公司2024年度第四期中期票据(品种一)	24粤电发MTN004A	102400984.IB	2024年10月11日	2029年10月14日	100,000	2.47%
广东电力发展股份有限公司2024年度第四期中期票据(品种二)	24粤电发MTN004B	102400985.IB	2024年10月11日	2039年10月14日	50,000	2.7%
广东电力发展股份有限公司2024年度第五期中期票据	24粤电发MTN005	102484558.IB	2024年10月22日	2039年10月24日	100,000	2.7%
广东电力发展股份有限公司2024年度第六期中期票据(品种一)	24粤电发MTN006A	102401037.IB	2024年11月11日	2029年11月13日	80,000	2.37%
广东电力发展股份有限公司2024年度第六期中期票据(品种二)	24粤电发MTN006B	102401038.IB	2024年11月11日	2039年11月13日	100,000	2.67%
广东电力发展股份有限公司2025年度第一期中期票据	25粤电发MTN001	102582339.IB	2025年06月09日	2035年06月11日	50,000	2.18%
广东电力发展股份有限公司2025年度第二期中期票据	25粤电发MTN002	102501586.IB	2025年09月11日	2030年09月15日	80,000	2.2%
广东电力发展股份有限公司2025年度第三期中期票据	25粤电发MTN003	102584320.IB	2025年10月17日	2030年10月21日	90,000	2.18%
广东电力发展股份有限公司2026年度第一期中期票据(并购)	26粤电发MTN001(并购)	102681477.IB	2026年04月16日	2031年04月20日	90,000	1.83%
广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21粤电03	149711.SZ	2021年11月23日	2026年11月24日	80,000	3.41%

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	77.53%	77.71%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.37	3.24

三、重要事项

2026年上半年，广东省用电需求继续抬升，1—6月份广东省全社会用电量为4,714.83亿千瓦时，同比增加9.1%；其中，工业用电量2,712.29亿千瓦时，约占57.5%，第二产业用电保持较快增长。报告期内，得益于新增煤电项目投产，公司累计完成合并报表口径上网电量657.14亿千瓦时，同比增长23.14%。

根据广东省电力交易中心数据，广东电力市场2026年度双边协商交易成交电量3,589.68亿千瓦时，成交均价372.14元/兆瓦时。2026年上半年，公司合并报表平均上网电价为445.90元/千千瓦时，同比下降34.11元/千千瓦时，降幅7.11%；营业收入2,633,309万元，同比上升319,165万元，涨幅13.79%。

2026年上半年，公司上网电量同比增长23.14%，但由于综合上网电价持续下降，燃料成本同比上升，新能源项目利用小时不及预期，叠加新投产机组折旧、人工、利息等费用增加的影响，公司发电业务毛利持续收窄。报告期内，公司整体实现归母净利润-54,578万元，同比出现亏损。其中，公司煤电业务实现归母净利润-54,490万元；气电业务实现归母净利润-25,655万元；水电业务实现归母净利润603万元；新能源业务实现归母净利润-9,789万元；公司本部投资业务实现归母净利润19,464万元。

截至2026年6月，公司共计拥有风电、光伏等新能源装机约878.73万千瓦，其中海上风电约220.15万千瓦、陆上风电约169.34万千瓦、光伏发电约489.25万千瓦；2026年上半年，公司在建广东惠来石碑山、山西运城风电项目30万千瓦，在建海南、广东等光伏项目合计装机约50万千瓦；完成决策拟建的项目179万千瓦。未来公司将继续积极把握“碳达峰”、“碳中和”目标下加快能源转型的发展大势，贯彻落实广东省委“1310”具体部署，进一步拓展优质新能源项目资源，建设生态文明发电企业。

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2026-54
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司关于申请注册发行多品种债务融资工具(DFI)的公告

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。

为畅通融资渠道，保障资金需求，优化债务结构，提高债券发行灵活性和效率，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月24日召开第十一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册和发行多品种债务融资工具（DFI），该事项尚需提交公司股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会核准注册后方可实施。现将相关事宜公告如下：

一、本次注册与发行方案

（一）注册发行主体

本次DFI注册发行主体为广东电力发展股份有限公司。

（二）注册发行品种

统一注册DFI，获批后可发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票、资产支持票据、绿色债务融资工具等交易商协会许可的产品。

（三）注册发行额度和期限

统一注册DFI，获批后，在发行阶段由公司根据实际资金需求和市场情况，确定每期发行额度和期限等要素。预计批文下计划发行额度不超过200亿元。

（四）募集资金用途

补充公司营运资金、偿还公司债务、项目投资、收购资产等符合交易商协会要求的用途。

（五）决议有效期

自公司股东会审议通过之日起24个月，或本次多品种债务融资工具注册有效期到期为止，孰晚为准（如在前述有效期内，公司已向相关监管部门提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度部分，本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度全部发行完毕之日）。

二、本次发行的授权事项

为提高DFI的注册效率及批文下各期债务融资工具的发行效率，建议由董事会提请股东会授权公司经理层，在股东会审议通过的注册与发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次DFI注册发行的相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次统一注册DFI的具体发行方案、决定本次统一注册DFI发行上市的具体事宜，包括但不限于修订、调整本次统一注册DFI的发行条款，具体发行规模及期限、品种、利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、是否分期发行、是否设置回售条款、发行期数、各期发行规模、发行对象、债务融资工具发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿付保护措施等与本次统一注册DFI发行与上市有关的一切事宜；

（二）决定聘请、解聘或调整为本次统一注册DFI发行提供服务的承销商及其他中介机构；

（三）办理统一注册DFI发行申报事宜；

（四）代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判，签署与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件，进行适当的信息披露。

（五）制定、批准、签署、修改、公告与统一注册DFI有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；如监管部门对统一注册DFI的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对统一注册DFI有关事项进行相应调整；

（六）采取所有必要的行动，决定/办理其他与统一注册DFI发行、上市相关的具体事宜有关的其他具体事项；

（七）上述授权事项的有效期为自股东会审议通过之日起24个月，或本次DFI注册有效期到期为止，孰晚为准（如在前述有效期内，公司已向相关监管部门提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度部分，本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度全部发行完毕之日）。

三、失信情况查询

经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站、税务机关门户网站等网站，公司不是失信责任主体。

四、审议程序

公司本次申请注册发行多品种债务融资工具（DFI），尚需提交公司股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会核准注册后方可实施。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次债务融资工具发行及进展情况。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2026-55
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司关于深圳市广前电力有限公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资情况概述

1、广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十五次会议于2026年8月24日审议通过了《关于深圳市广前电力有限公司减少注册资本金的议案》。为提高资金使用效率，董事会同意公司全资子公司深圳市广前电力有限公司（以下简称“广前电力公司”）减少注册资本金33,000万元。

2、在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真研究，议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。根据相关规定，本次减资事项无需提交公司股东会审议，不需要经有关部门批准。

3、本次减资事项不构成关联交易。

二、交易标的基本情况

（一）深圳市广前电力有限公司

1、根据深圳市市场监督管理局核发给广前电力公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300708426330O），广前电力公司企业性质为：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：李仲业；注册资本为：人民币103,029.25万元；注册地址为：深圳市南山区妈湾大道北前湾燃机电厂。经营范围为一般经营项目：储能技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；节能管理服务；以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售。住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

广前电力公司于1998年7月成立，由粤电力持有100%股权，广前电力公司主要投资运营3台390MW燃气蒸汽联合循环机组，首台机组于2006年12月投产发电，2007年3月第三台机组投入商业运行。

2、广前电力公司2025年经审计的总资产为182,000.43万元，总负债为12,300.96万元，净资产为169,699.47万元；2025年度实现营业总收入137,670.30万元，净利润17,546.93万元。截至2026年6月30日，广前电力公司总资产为175,858.95万元，总负债为16,692.26万元，净资产为159,166.69万元，营业收入57,132.12万元，净利润4,970.18万元（未经审计）。

3、经查询全国企业信用信息公示系统，广前电力公司不是失信被执行人。

4、广前电力公司减资前后股权结构如下：

股东	当前注册资本		本次减资		减资后注册资本	
	实缴出资（万元）	比例	减资金额（万元）	比例	实缴出资（万元）	比例
广东电力发展股份有限公司	103,029.25	100%	33,000	100%	70,029.25	100%
合计	103,029.25	100%	33,000	100%	70,029.25	100%

广前电力公司自投产发电营运以来，取得了较好的经营业绩，为股东创造了较好的投资回报，目前资金盈余较高。为提高公司已投入资本金使用效率，本次拟对广前电力公司减资33,000万元。减资前后，广前电力公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、交易合同的主要内容

本次交易事项为公司对全资子公司广前电力公司进行减资，不涉及签订交易合同，标的公司董事会和管理人员组成等未发生变化。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次广前电力公司减资向股东退回资本金，将提高上市公司的现金使用效率，公司回收资金后可用于补充营运资金和新项目投资，有助于公司发展目标的实现。广前电力公司目前资金盈余较高、资产负债率良好，无金融机构借款、债券或其他形式的大额长期负债，本次减资不会对广前电力公司的日常经营产生不利影响。本次减资对上市公司资产负债结构影响较小，对上市公司当期损益及盈利能力无不利影响，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

五、备查文件目录

1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议；

2、上市公司交易情况概述表。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2026-56
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会为2026年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2026年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年9月16日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年9月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：

本次股东会A股股权登记日为2026年9月8日，B股最后交易日为2026年9月8日，股权登记日为2026年9月11日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2026年9月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事及其他高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称：

表一：本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》	√

（二）本次会议审议事项经第十一届董事会第十五次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2026年8月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十一届董事会第十五次会议决议等公告（公告编号:2026-51、2026-54）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。

2、登记时间：自本次股东会股权登记日次日至股东会召开日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:00，下午14:00-17:00登记。

3、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔3502室公司董事会事务部

4、登记手续：

（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2026年9月15日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2026年9月16日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2026年9月15日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2026年9月16日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

（3）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东会并行使其权利，委托书可直接向股票托管券商索取。

5、会议联系方式

联系人：黄晓雯、张少敏

联系电话:(020)87570251

传真:(020)85138084

电子邮箱:huangxiaowen@ged.com.cn

通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔3502

邮编:510630

6、其他事项

出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。

五、备查文件

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

附件1：

广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360539;投票简称:粤电投票

2、填报表决意见或选举票数

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为:同意、反对、弃权。

（1）股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日9:15，结束时间为2026年9月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本公司/本人兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》	√			

本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权　　/无权　　按照自己的意思表决。

授权人签名:　　受托人签名:

身份证号码:　　身份证号码:

持有股数:A股:

B股:

委托人股东账号:

委托日期:

授权有效期:2026年9月16日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2026-57
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，于2024年8月28日披露了“质量回报双提升”行动方案（公告编号:2024-45）。

现将进展情况公告如下：

一、聚焦主责主业，建设一流绿色低碳电力上市公司

公司自成立以来，一直坚持“取资于民，用资于电，惠之于众”的经营宗旨和“办电为主，多元发展”的经营方针，专注于电力主业，电源结构呈多元化发展，拥有大型燃煤发电、天然气发电、生物质发电、风力发电、太阳能发电和水力发电等多种能源项目，通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。截至2026年6月30日，公司拥有可控装机容量4,774.10万千瓦，其中燃煤发电控股装机容量2,415万千瓦，气电控股装机容量1,184.70万千瓦，风电、光伏等新能源装机878.73万千瓦，可控装机容量、受托管理装机容量合计5,647.45万千瓦，是广东省装机规模最大的电力上市公司。

二、强化科技引领，积极培育和发展新质生产力

公司积极实施科技创新驱动战略，有序构建“产学研用”深度融合体系。2023年以来，公司新增省级认定研发平台1家，市级认定研发平台3家，承担国家级重点研发课题1项，省级重点研发课题3项；2026年度新增实用新型专利授权49项，发明专利11项。

三、重视股东回报，稳定分红共享经营发展成果

公司高度重视投资者权益维护，坚持“有盈利，必分红”。除2021-2022年履行电力能源保障责任阶段性出现亏损外，一直坚持向股东分红派现。公司现金股利政策目标为正常股利加额外股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。自1993年上市以来累计向股东派现133.76亿元，充分体现了公司取得的良好经营业绩和对投资者的真诚回报。

四、规范信息披露，强化投资者关系管理

公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，依法履行信息披露义务，信息披露连续十二年获得深圳证券交易所考核“A”级。公司将继续以提升透明度为目标、以投资者需求为导向，通过自愿发布季度发电量完成情况信息披露公告等措施，增强信息披露的针对性和有效性；同时持续加强投资者关系管理工作，通过投资者现场调研、投资者热线、电子邮箱、深交所“互动易”平台、业绩说明会等形式建立多渠道、多层次的投资者沟通体系，增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，构建良性互动的投资者关系，给投资者一个真实、透明、合规的粤电力。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2026-51
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

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、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2026年8月11日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间:2026年8月24日

召开地点:广州市

召开方式:现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议。李葆冰董事、贺如新董事均委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司董事会秘书、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于固定资产会计估计变更的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况以及同业可比企业折旧政策等因素，将气电机组折旧年限从13年调整为20年，变更拟自2026年4月1日起执行。详情请见本公司今日公告（公告编号:2026-52）。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中:同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于（2026年半年度财务报告）的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中:同意10票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于（2026年半年度报告）及其摘要的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中:同意10票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案为关联交易，已经第十一届董事会2026年第五次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中:同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》

为畅通融资渠道，保障资金需求，优化债务结构，提高债券发行灵活性和效率，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册和发行多品种债务融资工具（DFI），并提请股东会授权公司经理层，在股东会审议通过的注册与发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次多品种融资工具注册发行的相关事宜，授权事项有效期为自股东会审议通过之日起24个月，或本次多品种债务融资工具注册有效期到期为止，孰晚为准。详情请见本公司今日公告（公告编号:2026-54）。

本议案经10名董事投票表决通过，其中:同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于深圳市广前电力有限公司减少注册资本金的议案》

为提高资金使用效率，同意全资子公司深圳市广前电力有限公司减少注册资本金33,000万元。详情请见本公司今日公告（公告编号:2026-55）。

本议案经10名董事投票表决通过，其中:同意10票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修订（广东电力发展股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法）的议案》

本议案经10名董事投票表决通过，其中:同意10票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于（广东电力发展股份有限公司治理主体管控清单）的议案》

本议案经10名董事投票表决通过，其中:同意10票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于修订（董事会权责清单）的议案》

本议案经10名董事投票表决通过，其中:同意10票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修订（董事会授权管理办法）的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经10名董事投票表决通过，其中:同意10票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于董事会将部分职权范围内的事项授权总经理决策的议案》

为进一步规范公司治理模式，优化法人治理结构，推动公司高效治理运作，董事会同意将董事会职权范围内的以下事项授权总经理决策：

（1）公司和公司全资、控股及有实际控制权的子公司成交金额（含承担债务和费用）不高于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%或1亿元（按二者孰低原则确定）的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易事项（不含关联交易）。

（2）交易金额不高于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%或1亿元（按二者孰低原则确定）的关联交易。

本议案经10名董事投票表决通过，其中:同意10票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年9月16日（星期三）下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2026年第三次临时股东会。详情请见本公司今日公告（公告编号:2026-56）。

本议案经10名董事投票表决通过，其中:同意10票，反对0票，弃权0票。

此外，董事会还研究了《2026年上半年安全生产总结及下半年工作重点工作报告》。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议；

2、第十一届董事会2026年第五次独立董事专门会议审查意见；

3、第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2026-52
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对公司2025年12月31日及以前年度已披露的财务报表产生影响。以公司2026年4月1日的固定资产测算，预计本次会计估计变更事项将使公司2026年固定资产折旧减少约3.57亿元，归属于母公司所有者权益及归属于母公司净利润增加约2.15亿元。

2、本次会计估计变更自2026年4月1日起开始执行。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。

2026年8月24日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于固定资产会计估计变更的议案》，同意公司将燃气发电机组及有关设备的折旧年限由13年变更为20年，变更拟自2026年4月1日起开始执行。现将具体情况公告如下：

一、会计估计变更概述

根据《企业会计准则第4号——固定资产》的规定，公司定期对固定资产的使用寿命进行复核。受广东省电价政策调整影响，燃气发电机组综合电价政策取消变动成本补偿，同步提高容量电价，引导燃气机组逐步向基础保障与系统调节并重