

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-025

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事虞国平因公未能出席本次董事会，委托董事录大恩出席会议并代为行使表决权。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议于2025年4月27日以现场方式在公司召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2025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8人，实际参会董事8人（其中委托出席的董事人数1人，以通讯表决方式出席的董事人数为0）。董事虞国平（非独立董事）因公无法出席，委托董事录大恩出席会议并代为行使表决权；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、通过了《关于公司2024年度董事会工作报告（送审稿）的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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 2024 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、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 8 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。

四、通过了《关于公司 2024-2025 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、录大恩回避表决。

表决结果：同意票数 6 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 2024 年度津贴按照 14.4 万元/人标准实际发放。公司 2025 年度独立董事津贴预发标准为 14.4 万元/人。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了“关

于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。根据《企业会计准则解释第 18 号》要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

《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。

七、通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为保证审计工作的延续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构。

《中国核能电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、通过了《关于中国核电 2024 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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司董事会对 2024 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。

《中国核能电力股份有限公司关于 2024 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。

九、通过了《关于公司 2024 年度股利分配方案的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为 875,104.21 万元，累计可供上市

公司普通股股东分配利润为 2,389,446.27 万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司 2024 年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利 0.16 元（含税）。按 2025 年 3 月 31 日的公司总股本 2,056,800.2074 万股为基数测算，股利分配总额约为 329,088.03 万元。本年度公司现金分红（包括已分配的现金红利）366,854.60 万元，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润的 41.92%，且未超过累计可分配利润。

《中国核能电力股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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 2024 年度募集资金存放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。

十一、通过了《关于设立中核田湾基金的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

《中国核能电力股份有限公司关于设立中核田湾基金暨关联交易的公告》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 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数 8 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 2024 年年度报告》及《中国核能电力股份有限公司 2024 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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 2025 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。

十四、通过了《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十五、通过了《关于公司董事会风险与审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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董事会风险与审计委员会 2024 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。

十六、通过了《关于公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十七、通过了《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十八、通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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 2024 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。

十九、通过了《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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 2024 年度可持续发展报告》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、通过了《关于公司 2025 年度回购 A 股股票方案的议案》

表决结果：同意票数 8 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以集中竞价方式回购股份方案的公告》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。

二十一、通过了《关于提名更换公司部分非独立董事的议案》

表决结果：同意票数 8 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提名更换部分非独立董事和补选公司独立董事的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、通过了《关于选举公司独立董事的议案》

表决结果：同意票数 8 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提名更换部分非独立董事和补选公司独立董事的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票数 8 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变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数 8 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 2024 年年度股东大会的通知》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

2025 年 4 月 29 日