

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2025-11

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

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、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三次会议于 2025 年 3 月 14 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：2025 年 3 月 27 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、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，李方吉董事、李葆冰董事均委托郑云鹏董事长、贺如新董事委托陈延直董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门负责人、年度审计机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。

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〈2024 年度总经理工作报告〉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。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

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，对2024年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备26,010.71万元，影响母公司报表净利润减少26,010.71万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归属于母公司净利润；对2024年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备38,968.46万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少27,923.81万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-13）。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，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〈2024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二次会议审议通过，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。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2024年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

为体现公司对投资者的真诚回报，综合考虑公司持续发展的部分资金需求，董事会建议本年度采取现金分红方案，具体为：按照公司总股本5,250,283,986股，A股每10股派人民币0.2元（含税）；B股每10股派人民币0.2元（含税）。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-14）。

本议案已经第十一届董事会2025年第二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2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉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。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2024年度报告〉和〈2024年度报告摘要〉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二次会议审议通过，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。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉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二次会议审议通过，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。

8、审议通过了《关于公司〈2024 年环境、社会及治理（ESG）报告〉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。

9、审议通过了《关于 2025 年度预算方案的议案》

同意公司 2025 年度预算目标方案：上网电量 1292.22 亿千瓦时，主营业务收入 546.40 亿元。

本议案已经第十一届董事会预算委员会第一次会议审议通过，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。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》

同意公司 2025 年度计划投资 160.96 亿元（其中资本金出资部分约 18.77 亿元），主要用于火电、项目前期、新能源、参控股资本金注入、技改和科技开发项目等。

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 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司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 2025 年第二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。

12、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》

为确保资金安全，充分盘活控股子公司的闲散资金，董事会同意公司继续向湛江电力有限公司申请11亿元人民币委托贷款额度，决议有效期自董事会批准之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。

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。

13、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

同意公司2025年向银行等金融机构申请176亿元人民币综合授信，控股子公司2025年度向银行等金融机构申请892亿元人民币综合授信额度，有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审批新的额度事项之日止。

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2024年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司<2024年度合规与风控管理工作报告>的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，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。

此外，董事会还听取了《2024年度独立董事述职报告》和《2024年度法治工作报告》，研究了《2024年安全生产工作总结及2025年重点工作报告》，其中《2024年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东大会报告。

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三次会议决议；
- 2、第十一届董事会2025年第二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二次会议审查意见；
- 4、第十一届董事会预算委员会第一次会议审查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日