

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-016

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议于2023年4月25日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2023年4月14日和2023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11人，实际参会董事11人（其中委托出席的董事3人），董事吴怡宁、董事虞国平因公无法出席，均委托董事长卢铁忠代为出席并投票表决，董事关杰林因公无法出席，委托董事张国华代为出席并投票表决。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2022年度董事会工作报告（送审稿）的议案》

表决结果：同意票数11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2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核电 2022 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 2023 年独立董事津贴方案的议案》

本议案涉及公司为独立董事发放津贴，因此独立董事马恒儒、录大恩、秦玉秀和黄宪培回避表决。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司独立董事 2023 年度津贴按照 14.4 万元/人年标准发放。董事津贴为税前收入，由公司代扣代缴个人所得税。自 2024 年 1 月 1 日至 2023 年度股东大会召开之日，独立董事津贴暂按其 2023 年度月均额度发放，待股东大会审议通过 2024 年度发放标准后按月均多退少补。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数 11 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。

五、通过了《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数 11 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 2023 年度的审计机构。

本议案已得到公司全体独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

《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。

六、通过了《关于公司 2022 年度股利分配方案的议案》

表决结果：同意票数 11 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 2022 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 867,236.74 万元，累计可供上市公司普通股股东分配利润为 1,726,701.34 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 2022 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 0.17 元（含税）。按 2023 年 3 月 31 日的公司总股本 1,886,987.7590 万股为基数测算，股利分配总额约为 320,787.92 万元，相当于公司当年归属于上市公司普通股股东净利润的 36.99%，且未超过累计可分配利润。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、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 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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。

八、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税

不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，自政策之日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《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。

九、通过了《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司 2022 年年度报告》及《中国核能电力股份有限公司 2022 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、通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数 11 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 2023 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。

十一、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事武汉璟回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》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。

十二、通过了《关于公司 2022 年度风险与审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数 11 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 2022 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。

十三、通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司 2022 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。

十四、通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意票数 11 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 2022 年度社会责任报告》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。

十五、通过了《关于公司 2022 年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决结果：同意票数 11 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 2022 年度环境、社会与公司治理报告》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《关于以解散清算方式注销中核(上海)重水堆技术研发有限公司的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十七、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已得到公司全体独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》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。

十八、通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已得到公司全体独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

《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部分非职工监事的公告》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。

十九、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 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于变更注册资本及修订〈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、通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票数 11 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调整董事会专门委员会委员的公告》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《关于公司部门设置及职责调整的议案》

公司为积极贯彻落实“三新一高”发展理念，加强核心能力建设，进一步优化整合资源，建立权责清晰、高效有序、有效支撑公司战略和业务发展的组织机构，不断提升国有企业治理现代化水平，深入落实中国特色社会主义估值建设的要求，申请设立公司证券部（董事会办公室）。新设部门的主要职责为加强公司治理体系建设及董事会运作，调动资源强化公司市值管理工作，统筹资本运作、股权激励、再融资等资本市场运作等职能。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

二十二、通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数 11 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 2022 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

2023 年 4 月 27 日