股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-018

金禄电子科技股份有限公司关于召开2025年度股东会会议的提示性公告

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。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会会议的议案》，决定于2026年4月22日（星期三）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2025年度股东会会议，并于2026年3月31日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年度股东会会议的通知》。现就本次股东会会议有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会会议届次：2025年度股东会会议

2、股东会会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026年4月22日（星期三）14:30开始

（2）网络投票时间：2026年4月22日（星期三）

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4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月16日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2026年4月16日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会会议，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席或者列席股东会会议的其他人员。

8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会会议审议事项及提案编码如下：

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》	√
3.00	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
5.00	《关于2026年度董事薪酬的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：(5)
5.01	《关于董事长李继林先生2026年度薪酬的议案》	√
5.02	《关于董事李嘉辉先生2026年度薪酬的议案》	√
5.03	《关于董事伍海霞女士2026年度薪酬的议案》	√
5.04	《关于独立董事汤四新先生2026年度薪酬的议案》	√
5.05	《关于独立董事陈世荣先生2026年度薪酬的议案》	√
6.00	《关于开展2026年度套期保值业务的议案》	√
7.00	《关于修订部分管理制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：(2)
7.01	《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》	√
7.02	《关于修订<董事、高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》	√
8.00	《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
9.00	《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

1、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、关联股东应当对上述编码为5.00的子议案回避表决，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当对上述编码为8.00、9.00和10.00的提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

3、上述编码为8.00、9.00和10.00的提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案；公司独立董事将在本次股东会会议上进行述职。

三、会议登记等事项

为保证本次股东会会议的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记要求如下：

1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月21日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2026年4月21日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室。

4、登记具体要求

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下统称“身份证件”）原件，并提交身份证件的复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证件原件，并提交：①本人身份证件复印件；②委托人身份证件复印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证件原件，并提交：①法定代表人身份证件复印件；②加盖法人股东单位公章的能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件，并提交：①代理人身份证件复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）。

5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2025年度股东会会议参会股东登记表》（附件3）及按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司2025年度股东会会议参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明：“股东会”字样。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会会议，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：陈龙、谢娜

电话：0763-3983168

传真：0763-3698068

电子邮箱：stock@camelotpcb.com

联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在本次股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

六、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会会议向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“351282”，投票简称：“金禄投票”。

2、填报表决意见或者选举票数。

本次股东会会议审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月22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、通过深圳证券交易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4月22日（现场股东会会议召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或者“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者数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2：

金禄电子科技股份有限公司

2025年度股东会会议授权委托书

本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）普通股 万股，现委托（先生/女士，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席公司2025年度股东会会议（以下简称“该次会议”），对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署该次会议的相关文件。

1、本人/本单位对该次会议提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》	√			
3.00	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于2026年度董事薪酬的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：(5)			
5.01	《关于董事长李继林先生2026年度薪酬的议案》	√			
5.02	《关于董事李嘉辉先生2026年度薪酬的议案》	√			
5.03	《关于董事伍海霞女士2026年度薪酬的议案》	√			
5.04	《关于独立董事汤四新先生2026年度薪酬的议案》	√			
5.05	《关于独立董事陈世荣先生2026年度薪酬的议案》	√			
6.00	《关于开展2026年度套期保值业务的议案》	√			
7.00	《关于修订部分管理制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：(2)			
7.01	《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》	√			
7.02	《关于修订<董事、高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》	√			
8.00	《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
9.00	《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			

备注：对上述提案进行表决时，只能选择一种表决意见，并在相应方格中画“√”表示。

2、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人/本单位将不予以追认。

3、如果本人/本单位对某一提案的表决意见未作具体指示或者对同一提案有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

4、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至该次会议结束之时止。

特此授权！

委托人签章处：

1、若委托人为法人的，在下方签章：

委托人单位名称（公章）：

委托人统一社会信用代码：

委托人法定代表人或负责人（签字）：

2、若委托人为自然人的，在下方签字：

委托人姓名（签字）：

委托人身份证号码：

受托人签字处：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件3：

金禄电子科技股份有限公司

2025年度股东会会议参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账号（深A）	
股东持股数量（股）	
参会人员为股东本人还是股东的受托人	
受托人姓名（如有）	
受托人身份证号码（如有）	
参会人员通讯地址	
参会人员联系电话	
参会人员电子邮箱	
备注	

个人股东（签字）/法人股东（盖章）：

签署日期： 年 月 日

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-025

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关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定召集2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会。

2. 股东会的召集人：董事会。

2026年3月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于批准召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会和2026年第一次H股类别股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《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。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间

1）年度股东会：

现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30—15:30；

2）H股类别股东会

现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:30—16:00；

3）A股类别股东会

现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午16:00—16:30。

（2）网络投票时间

上述年度股东会和A股类别股东会的网络投票时间为：2026年5月20日（星期三）。

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5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00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5月20日9:15至15:00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召开。

公司A股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东会，有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。

6. 会议的股权登记日：

本次股东会的A股股权登记日为2026年5月13日（星期三）。

凡持有公司A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可通过授权委托书（见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

凡持有本公司H股股票，并于2026年5月14日（星期四）交易时间结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东会；2026年5月14日至2026年5月20日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排请参见H股有关公告。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼。

二、会议审议事项

（一）2025年度股东会

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	√
非累积投票提案		
普通决议案		
1.00	《2025年度董事会报告》	√
2.00	《2025年度报告》	√
3.00	《2025年度经审计的财务报告》	√
4.00	《2025年度利润分配方案》	√
5.00	《关于独立董事2025年度履职评价办法（试行）》	√
6.00	《关于2026年度投资计划及资本性支出预算的议案》	√
7.00	《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》	√
8.00	《关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案》	√
9.00	《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》	√
10.00	《关于续签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》	√
11.00	《关于续签公司金融服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》	√
特别决议案		
12.00	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	√
13.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	√

除第6项议案以外，上述其他议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过。详细内容见公司于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》的《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》（公告编号：2026-014）等有关公告。

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）》，王鸣峰、李巍友、徐华等三位独立董事的薪酬每月按人民币5,000元预发，于次年度根据履职评价结果进行结算，评定为优秀的年度薪酬为人民币10万元，评定为良好的年度薪酬为人民币8万元，评定为基本称职及以下的年度薪酬为人民币6万元。独立董事2025年度薪酬的最终结算将根据第5项议案表决结果确定。

上述第6项议案已于2026年1月21日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案的具体内容为：

根据《公司章程》，本公司已拟定2026年度投资计划及资本性支出预算。

根据公司战略和业务发展需要，为保障在运核电站的稳定运行、在建核电机组的工程建设及核电项目核准前的准备，公司2026年度投资计划总额为人民币864.3亿元。其中，固定资产投资人民币710.5亿元，主要用于在建核电工程建设投入、在运核电站生产期资本性支出。股权投资人民币103.8亿元，主要用于潜在或或有项目的收购。另外，储备人民币50.0亿元，用于市场应对和或有事项处理。

该投资计划及资本性支出预算已获本公司于第四届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》规定，董事会将于2025年度股东会上，提呈一项普通决议案，以批准2026年度投资计划及资本性支出预算。

特别决议案需获得出席2025年度股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述特别决议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过。详细内容见公司于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》的《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》（公告编号2026-014）。

本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者（即除公司的董事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。

涉及关联股东回避表决的议案：第10项和第11项议案，应回避表决的关联股东为中国广核集团有限公司。

除上述需于股东会表决的议案外，独立董事还将于年度股东会上进行述职，述职报告详细内容已于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）2026年第一次H股类别股东会

本次H股类别股东会以特别决议案审议《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》。

该议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，详细内容于2026年4月20日登载于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。亦可参见于2026年3月25日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2026-014）。

（三）2026年第一次A股类别股东会

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
特别决议案		
1.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。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》的有关公告（公告编号2026-014）。

三、会议登记等事项

（一）A股股东

1. 登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

（2）法人或其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）出席会议的，应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）依法出具的授权委托书（附件2）和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可通过邮件、信函或电话方式进行登记。

（4）上述授权委托书最晚应当在2026年5月19日（星期二）15:00前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交至本公司董事会办公室。

2. 预登记

截止时间：2026年5月18日（星期一）

登记方式：有意出席（亲自或委托代表）股东会及于股东会上投票的股东，请填写参会回执（附件3），通过邮件或信函方式进行登记，具体联系方式见本节第（三）款（其他事项）。

3. 现场登记

时间：2026年5月20日 13:30—14:30

地点：深圳市深南大道2002号中广核大厦。

4. 其他事项

出席会议的股东及股东代理人请出示相关证件及授权文件的原件。

（二）H股股东

H股股东有关安排请参见H股有关公告。

（三）其他事项

1. 本次股东会的现场会议预计会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

2. 本次会议联系人：陈骏麒

联系电话：0755-84430888

电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

联系地址：深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议。

2. 第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件1. 参加网络投票的具体操作流程

附件2. 授权委托书

附件3. 参会回执

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363816”，投票简称为“广核投票”。

无优先股投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

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5月20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. A股股东通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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

（2025年度股东会）

委托人 （身份证号码/营业执照编号： ）持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币1元的A股股份 股（股东账号： ），兹委托 （身份证号码： ）代表本人出席中国广核电力股份有限公司2025年度股东会，受托人享有发言权和表决权。对列入股东会的议案，按下列明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
普通决议案					
1.00	《2025年度董事会报告》	√			
2.00	《2025年度报告》	√			
3.00	《2025年度经审计的财务报告》	√			
4.00	《2025年度利润分配方案》	√			
5.00	《关于独立董事2025年度履职评价办法结果的议案》	√			
6.00	《关于2026年度投资计划及资本性支出预算的议案》	√			
7.00	《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》	√			
8.00	《关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案》	√			
9.00	《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	《关于续签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》	√			
11.00	《关于续签公司金融服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》	√			
特别决议案					
12.00	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	√			
13.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	√			

请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东会要求的投票方式，按照自己的意见进行投票。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或盖章）：

日期： 年 月 日

授权委托书

（2026年第一次A股类别股东会）

委托人 （身份证号码/营业执照编号： ）持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币1元的A股股份 股（股东账号： ），兹委托 （身份证号码： ）代表本人出席中国广核电力股份有限公司2026年第一次A股类别股东会，受托人享有发言权和表决权。对列入股东会的议案，按下列明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
特别决议案					
1.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	√			

对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东会要求的投票方式，按照自己的意见进行投票。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或盖章）：

日期： 年 月 日

附件3：

参会回执

截至 年 月 日，本人/本公司持有 股“中国广核”（003816）股票，拟参加中国广核电力股份有限公司于2026年5月20日（星期三）召开的下述会议。

（1）2025年度股东会（ ）

（2）2026年第一次A股类别股东会（ ）

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附注：

1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2. 请提供身份证复印件。

3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

4. 此回执于2026年5月18日（星期一）下午17:00或之前，可专人或专函邮寄送达至广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼23层（邮政编码：518026），或发送邮件至：IR@cgnpc.com.cn。

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-026

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关于惠州1号机组具备商业运营条件的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中广核惠州核电有限公司（以下简称“惠州核电”）1号机组已于2026年4月19日完成所有调试工作，具备商业运营条件。

惠州核电还将根据相关要求办理电力业务许可证等文件。通常情况下，相关手续完成后，上述时间将被认定为机组投入商业运营的时间。

惠州1号机组投入商业运营后，公司管理的在运核电机组数量增至29台，在运机组装机容量由31,838兆瓦增至33,040兆瓦。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-015

辽宁和展能源集团股份有限公司关于公司及子公司担保的进展公告

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。

特别提示：

1. 本次担保为公司全资子公司为其自身融资进行的质押担保，该子公司资产负债率超过70%；

2. 本次担保后，公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%，均系为合并报表范围内的子公司提供的担保。

敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为满足日常经营及业务开展需要，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司五莲县湘湖清洁能源有限公司（以下简称“湘湖能源”）近日与兴业金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同》，兴业金融租赁有限责任公司为湘湖能源提供融资租赁服务，额度合计不超过人民币78,650万元，租期为216个月。湘湖能源以其风电项目电费收费权为本次融资租赁提供质押担保，同时公司全资子公司北京和展能源有限公司（以下简称“北京和展”）以其持有的湘湖能源100%股权为本次融资租赁提供股权质押担保，担保金额为78,650万元，担保期限为216个月。

（一）担保事项审议情况

2026年1月27日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）在2026年度为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524,840.00万元的担保，其中为拟新设或收购的子公司预计的担保额度为208,500万元。该担保事项于2026年2月12日经公司召开的2026年第一次临时股东会审议通过。（具体内容详见公司分别于2026年1月28日、2月13日在巨潮资讯网披露的《第十二届董事会第十九次会议决议公告》《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告》及《2026年第一次临时股东会决议公告》）。

湘湖能源为公司新收购的全资子公司，本次湘湖能源融资租赁业务以其电费收费权进行质押，同时北京和展以其持有的湘湖能源100%股权进行质押，担保金额为78,650万元。本次担保事项在上述审议的为拟新设或收购的子公司预计的担保额度范围内，无需另行提交公司董事会和股东会审议。

（二）担保额度使用情况

2026年度，为新设或收购的子公司预计的担保额度208,500万元；本次担保前，新设或收购的子公司的担保余额为104,000万元；本次担保后，新设或收购的子公司的担保余额为182,650万元，可用担保额度为25,850万元。具体情况见下表：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	2026年度预计担保金额	本次担保前担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	可用担保额度	本次担保占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
北京和展能源有限公司、五莲县湘湖清洁能源有限公司	五莲县湘湖清洁能源有限公司	83.67%	208,500	104,000	78,650	182,650	25,850	29.63%	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：五莲县湘湖清洁能源有限公司

成立日期：2024年4月15日

注册地址：日照市五莲县潮河镇市北经济开发区创新创业中心三楼A区267号

法定代表人：刘伟

注册资本：人民币13,710万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；风力发电技术服务。

（二）与公司的关系

湘湖能源为公司二级全资子公司

（三）主要财务情况

单位：元

项目	2025年末（未经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	446,729,934.96	863,552,498.90
负债总额	305,639,133.54	722,546,616.28
其中：流动负债总额	305,639,133.54	47,675,759.12
银行贷款总额	-	-
或有事项涉及金额	-	-
净资产	141,090,801.42	141,005,882.62
资产负债率	68.42%	83.67%
项目	2025年度（未经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	-	
利润总额	-501,118.89	-84,918.80
净利润	-501,118.89	-84,918.80

（四）其它情况

湘湖能源不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

（一）《质押合同》1主要内容

1. 协议签署方

质权人：兴业金融租赁有限责任公司

出质人：五莲县湘湖清洁能源有限公司

2. 质押物：电费收费权

3. 担保金额：78,650万元

4. 担保期限：216个月

5. 担保方式：质押担保

（二）《质押合同》2主要内容

1. 协议签署方

质权人：兴业金融租赁有限责任公司

出质人：北京和展能源有限公司

2. 质押物：五莲县湘湖清洁能源有限公司100%的股权

3. 担保金额：78,650万元

4. 担保期限：216个月

5. 担保方式：质押担保

四、董事会意见

本次湘湖能源融资租赁业务，湘湖能源以其电费收费权进行质押担保，同时北京和展以其持有的湘湖能源100%股权提供股权质押担保，均系基于湘湖能源业务开展需要，有利于其经营发展。

湘湖能源为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为211,908.07万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为79.85%，均为公司及其控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保；公司及控股子公司不存在对外担保情况。

截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

六、备查文件

（一）《质押合同》1（电费收费权质押）；

（二）《质押合同》2（股权质押）。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2026-009

湖南华联瓷业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任张倩祯女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄初春先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。