证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2026-028
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 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

释 义

释义项	指	释义内容
董事会	指	本公司董事会
董事	指	本公司董事
本公司、公司、中国广核	指	中国广核电力股份有限公司
本集团	指	中国广核电力股份有限公司及其子公司
中广核	指	中国广核集团有限公司，为本公司的控股股东
中核集团	指	中国核工业集团有限公司，持有本公司已发行股本约3.32%
恒健投资	指	广东恒健投资控股有限公司，持有本公司已发行股本约6.79%
宁德第二核电	指	福建宁德第二核电有限公司
元	指	人民币元，中国法定货币，除非文义另有所指。
本报告期	指	2026年1月1日至3月31日

一、主要财务数据

(一)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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 ☑同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	16,319,425,061.99	20,028,074,842.13	18,812,052,068.93	-13.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,740,733,564.01	3,025,561,686.06	3,022,684,973.61	-9.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,658,362,609.91	2,928,005,222.93	2,925,128,510.48	-9.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,477,521,980.80	1,961,157,081.92	2,411,901,194.53	44.18%
基本每股收益(元/股)	0.054	0.060	0.060	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.052	0.060	0.060	-13.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.20%	2.49%	2.34%	下降0.14个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	530,286,015,544.90	505,656,118,063.91	505,656,118,063.91	4.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	125,919,135,482.37	123,188,474,073.11	123,188,474,073.11	2.22%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：万元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-67.97	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	8,559.93	主要是科研项目政府补助收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-170.90	主要是开展远期外汇保值业务公允价值变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25.23	
减：所得税影响额	-55.42	
少数股东权益影响额(税后)	164.61	
合计	8,237.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

2026年1月至3月，本集团运营管理的核电机组总上网电量约为509.57亿千瓦时，较上年同期下降10.11%；本公司的控股子公司上网电量约为400.41亿千瓦时，较上年同期下降11.45%。

2026年1月至3月营业收入约为人民币163.19亿元，较上年同期(已重述)下降13.25%，主要原因是本公司的部分子公司上网电量同比减少及市场电价同比降低。

2026年1月至3月利润总额约为人民币49.85亿元、归属于上市公司股东的净利润约为人民币27.41亿元，较上年同期(已重述)分别下降14.86%及9.33%，主要原因是本公司的部分子公司上网电量同比减少及市场电价同比降低。

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	变化率	原因分析
应收票据	495.39	359.71	37.72%	主要是商品销售和提供服务业务客户使用票据支付增加。
合同资产	327,133.78	236,769.72	38.17%	主要是受工程项目结算进度影响变动。
预收款项	0.00	108.35	-100.00%	主要是上年预收租金本年结转。
其他流动负债	418,667.90	18,172.81	2,203.81%	主要是公司发行超短期融资券。
专项储备	12,038.25	3,340.51	260.37%	主要是提取后尚未使用的安全生产费增加。

2、合并年初到报告期末利润表

单位：万元

项目	年初至报告期末	上年同期(已重述)	变化率	原因分析
销售费用	7,937.17	686.23	1,056.63%	主要是电力销售营销费用增加。
公允价值变动收益	-170.90	2,640.40	-106.47%	主要是开展远期外汇保值业务公允价值变动损失。
信用减值损失	-63.98	13.20	-584.73%	主要是受应收款项期末余额及账龄影响变动。
资产处置收益	-67.97	1,319.48	-105.15%	主要是上年同期部分子公司发生土地使用权及房屋处置收益。
营业外收入	733.34	386.45	89.76%	主要是废旧物资处置收益增加。
营业外支出	708.11	243.52	190.78%	主要是资产报废损失增加。
权益法下不能转损益的其他综合收益	99.60	40.10	148.35%	主要是受参股公司其他综合收益影响变动。
外币财务报表折算差额	-10,886.98	-5,826.13	-86.86%	主要是汇率变动影响。

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：万元

项目	年初至报告期末	上年同期(已重述)	变化率	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	347,752.20	241,190.12	44.18%	主要是支付核燃料采购款减少。
取得投资收益收到的现金	0.00	29,543.75	-100.00%	主要是上年同期收到联营企业股利。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	225.28	-100.00%	主要是上年同期处置子公司产生过渡期损益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,082,850.90	760,610.68	42.37%	主要是对在建核电项目投资增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	120,387.56	-100.00%	主要是上年同期收购中广核台山第二核电有限公司支付现金。
支付其他与投资活动有关的现金	269,720.90	68,185.66	295.57%	主要是活期转定期存款金额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,119,495.76	-738,387.24	-51.61%	主要是对在建核电项目投资增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,694.28	272,392.68	-52.75%	主要是受部分子公司分红时间差异影响。
筹资活动产生的现金流量净额	1,140,676.84	706,128.34	61.54%	主要是满足公司经营、投资、债务偿还等需求合理进行筹资安排。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	234,275户(其中A股231,483户、H股2,792户)		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
中广核	国有法人	58.89%	29,736,876,375	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	13.07%	6,598,318,715	0	不适用 / 0
恒健投资	国有法人	6.79%	3,428,512,500	0	质押 / 662,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	4.94%	2,496,536,099	0	不适用 / 0
中核集团	国有法人	3.32%	1,679,971,125	0	不适用 / 0
BlackRock, Inc.	境外法人	1.76%	890,648,955	0	不适用 / 0
Citigroup Inc.	境外法人	1.63%	825,318,882	0	不适用 / 0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	0.84%	425,964,300	0	不适用 / 0
平安资管－工商银行－平安资产夏荷21号资产管理产品	其他	0.53%	267,514,900	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13%	63,310,800	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
中广核	29,736,876,375	人民币普通股	29,176,641,375
		境外上市外资股	560,235,000
香港中央结算有限公司	6,598,318,715	人民币普通股	205,064,683
		境外上市外资股	6,393,254,032
恒健投资	3,428,512,500	人民币普通股	3,428,512,500
中信证券股份有限公司	2,496,536,099	人民币普通股	22,227,099
		境外上市外资股	2,474,309,000
中核集团	1,679,971,125	人民币普通股	1,679,971,125
BlackRock, Inc.	890,648,955	境外上市外资股	890,648,955
Citigroup Inc.	825,318,882	境外上市外资股	825,318,882
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	425,964,300	人民币普通股	425,964,300
平安资管－工商银行－平安资产夏荷21号资产管理产品	267,514,900	人民币普通股	267,514,900
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	63,310,800	人民币普通股	63,310,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.恒健投资为持有中广核10%股份的股东；2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司未查到前十名股东参与融资融券业务。		

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

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.宁德第二核电成为本公司子公司

2026年1月5日，本公司的子公司广东核电投资有限公司与中国大唐集团核电有限公司签署一致行动人协议，中国大唐集团核电有限公司同意在宁德第二核电股东会和董事会有关事项决策采取与广东核电投资有限公司一致的行动，本集团可以主导宁德第二核电的相关活动。以上协议自签订之日起生效并在宁德第二核电存续期内长期有效，本集团从2026年1月5日起取得宁德第二核电控制权并将其纳入合并财务报表范围，宁德第二核电成为本公司的子公司。

2.公司A股可转换公司债券开始转股

公司向不特定对象发行A股可转换公司债券已于2026年1月15日开始转股，转股期至2031年7月8日止。详情请见本公司于2026年1月12日刊发的有关公告(公告编号2026-002)。

3.公司2025年度派息事项

2026年3月25日，本公司董事会同意向全体股东派发每10股现金股息人民币0.86元(含税)，由于公司可转债转股致使公司股本发生变化，公司将按照每股派息金额不变，现金分红总额调整的原则进行分配。2025年度所有股息将在上述利润分配方案于本公司2025年度股东会获股东批准后派发，并预期于2026年7月10日左右完成派付。详情请见本公司于2026年3月25日刊发的有关公告(公告编号为2026-013)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国广核电力股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,473,625,139.19	20,826,720,819.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,953,945.12	3,597,149.26
应收账款	6,858,848,416.68	8,012,247,248.15
应收款项融资		
预付款项	19,092,133,465.53	20,492,880,205.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	836,466,437.33	848,384,841.25
其中：应收利息		
应收股利	3,395,473.97	3,395,473.97
买入返售金融资产		
存货	22,727,691,170.70	22,421,891,549.62
其中：数据资源		
合同资产	3,271,337,843.34	2,367,697,249.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,854,039,666.06	2,918,035,959.51
流动资产合计	81,119,096,083.95	77,891,455,021.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	59,785,414.49	59,785,414.49
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,452,983,846.47	17,431,133,822.99
其他权益工具投资	829,036,670.13	829,036,670.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	109,582,393.91	107,774,567.63
固定资产	249,898,090,479.61	252,433,030,622.08
在建工程	132,721,717,202.79	113,930,910,684.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,026,810,340.29	1,095,543,026.88
无形资产	8,587,032,378.57	8,624,438,061.38
其中：数据资源		
开发支出	8,748,194,429.12	8,358,925,465.42
其中：数据资源		
商誉	419,242,673.32	419,242,673.32
长期待摊费用	679,535,954.18	690,330,119.82
递延所得税资产	2,804,297,596.62	2,813,629,611.36
其他非流动资产	26,830,610,081.45	20,970,882,302.49
非流动资产合计	449,166,919,460.95	427,764,663,042.23
资产总计	530,286,015,544.90	505,656,118,063.91
流动负债：		
短期借款	46,096,122,135.92	42,151,119,949.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,709,000.00	0.00
应付票据	5,289,824,106.79	6,686,401,730.25
应付账款	19,397,607,024.44	20,236,601,119.62
预收款项	0.00	1,083,492.00
合同负债	4,946,566,665.33	6,395,168,696.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,592,150.84	61,625,774.08
应交税费	1,853,254,651.81	1,514,224,451.24
其他应付款	7,368,652,582.76	9,551,632,550.49
其中：应付利息		
应付股利	1,380,990,657.35	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,638,246,532.91	30,982,569,519.49
其他流动负债	4,186,679,009.37	181,728,109.55
流动负债合计	122,832,253,860.17	117,762,155,393.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	205,618,506,722.67	190,203,390,940.15
应付债券	9,685,446,404.00	9,666,397,858.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	709,188,891.39	756,690,282.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬	44,276,000.00	44,276,000.00
预计负债	7,587,794,598.41	7,501,521,532.93
递延收益	1,789,144,899.49	1,864,975,031.64
递延所得税负债	1,661,770,864.43	1,642,383,824.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,096,128,380.39	211,679,635,469.91
负债合计	349,928,382,240.56	329,441,790,863.49
所有者权益：		
股本	50,498,761,947.00	50,498,611,100.00
其他权益工具	52,201,990.02	52,207,895.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,694,679,458.22	9,684,000,153.13
减：库存股		
其他综合收益	760,872,780.41	868,746,595.95
专项储备	120,382,501.43	33,405,086.85
盈余公积	8,603,463,660.87	8,603,463,660.87
一般风险准备		
未分配利润	56,188,773,144.42	53,448,039,580.41
归属于母公司所有者权益合计	125,919,135,482.37	123,188,474,073.11
少数股东权益	54,438,497,821.97	53,025,853,127.31
所有者权益合计	180,357,633,304.34	176,214,327,200.42
负债和所有者权益总计	530,286,015,544.90	505,656,118,063.91

法定代表人：杨长利　主管会计工作负责人：尹恩刚　会计机构负责人：王本富

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,319,425,061.99	18,812,052,068.93
其中：营业收入	16,319,425,061.99	18,812,052,068.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,082,735,755.59	13,823,997,957.26
其中：营业成本	9,894,011,330.27	11,498,922,661.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	184,208,945.77	182,752,749.77
销售费用	79,371,712.77	6,862,278.63
管理费用	533,115,795.20	562,780,232.94
研发费用	342,843,810.03	292,488,890.41
财务费用	1,049,184,161.55	1,280,191,143.84
其中：利息费用	1,153,709,724.13	1,291,269,242.80
利息收入	43,242,864.22	36,069,207.27
加：其他收益	233,175,396.92	311,722,189.22
投资收益(损失以"-"号填列)	517,908,655.44	514,125,660.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	518,375,044.33	514,125,660.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,709,000.00	26,404,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-639,813.59	131,993.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-679,677.57	13,194,842.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,984,744,867.60	5,853,632,797.69
加：营业外收入	7,333,434.89	3,864,540.43
减：营业外支出	7,081,145.36	2,435,191.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,984,997,157.13	5,855,062,146.57
减：所得税费用	919,523,076.72	1,117,282,570.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,065,474,080.41	4,737,779,575.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,065,474,080.41	4,737,779,575.66
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,740,733,564.01	3,022,684,973.61
2.少数股东损益	1,324,740,516.40	1,715,094,602.05
六、其他综合收益的税后净额	-144,163,751.19	-77,280,673.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,873,815.54	-57,860,246.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	995,991.40	401,035.48
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	995,991.40	401,035.48
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-108,869,806.94	-58,261,281.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-108,869,806.94	-58,261,281.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-36,289,935.65	-19,420,427.17
七、综合收益总额	3,921,310,329.22	4,660,498,902.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,632,859,748.47	2,964,824,727.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,288,450,580.75	1,695,674,174.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.054	0.060
(二)稀释每股收益	0.052	0.060

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨长利　主管会计工作负责人：尹恩刚　会计机构负责人：王本富

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,559,982,311.26	20,099,930,215.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	215,062,992.57	304,954,930.46
收到其他与经营活动有关的现金	449,107,843.90	581,241,525.06
经营活动现金流入小计	19,224,153,147.73	20,986,126,670.85
购买商品、接受劳务支付的现金	10,531,842,467.98	12,634,163,492.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,520,423,238.09	2,826,800,808.59
支付的各项税费	1,750,526,958.79	2,052,065,929.15
支付其他与经营活动有关的现金	943,838,502.07	1,061,195,245.63
经营活动现金流出小计	15,746,631,166.93	18,574,225,476.32
经营活动产生的现金流量净额	3,477,521,980.80	2,411,901,194.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	295,437,480.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,032,385.81	6,620,284.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	2,252,840.76
收到其他与投资活动有关的现金	2,324,727,996.73	1,803,656,006.06
投资活动现金流入小计	2,330,760,382.54	2,107,966,611.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,828,508,997.22	7,606,106,814.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,203,875,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,697,208,999.92	681,856,579.22
投资活动现金流出小计	13,525,717,997.14	9,491,838,993.22
投资活动产生的现金流量净额	-11,194,957,614.60	-7,383,872,381.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,045,569,242.88	38,658,572,873.89
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,045,569,242.88	38,658,572,873.89
偿还债务支付的现金	24,285,529,219.44	28,821,284,976.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,286,942,798.65	2,723,926,775.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,286,070,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	66,328,855.76	52,077,697.39
筹资活动现金流出小计	25,638,800,873.85	31,597,289,448.81
筹资活动产生的现金流量净额	11,406,768,369.03	7,061,283,425.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,924,089.97	6,411,542.90
五、现金及现金等价物净增加额	3,661,408,645.26	2,095,723,781.07
加：期初现金及现金等价物余额	13,450,015,508.74	9,133,709,620.39
六、期末现金及现金等价物余额	17,111,424,154.00	11,229,433,401.46

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年04月28日

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2026-029
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会计政策变更的公告

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。

特别提示：

中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第19号》(以下简称"《准则解释第19号》")的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东会审议。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更的原因及适用日期

2025年12月，财政部印发《准则解释第19号》，对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露""关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"五个问题涉及的会计处理进行了规范，《准则解释第19号》自2026年1月1日起施行。

公司自2026年1月1日起执行《准则解释第19号》，执行解释第19号的相关规定对本公司财务报表无重大影响。

2.变更前公司采用的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照《准则解释第19号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2026-030
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第四届董事会第二十次会议决议公告

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.中国广核电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第二十次会议(以下简称"本次会议")通知和材料已于2026年4月13日以书面形式提交全体董事。

2.本次会议于2026年4月28日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场方式召开。

3.本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

4.本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于中国广核电力股份有限公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该报告的详细内容于2026年4月28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》(公告编号2026-028)。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

2.审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该制度的详细内容于2026年4月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司董事及特定人士证券交易守则>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该守则的详细内容于2026年4月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司市值管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该制度的详细内容于2026年4月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司与关联方资金往来管理办法>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该管理办法的详细内容于2026年4月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司担保管理办法>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该管理办法的详细内容于2026年4月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于收购中广核苍南核电有限公司等两家公司股权暨关联交易的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨长利先生、庞松涛先生和李历女士已回避表决。

公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

该关联交易公告于2026年4月28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》(公告编号2026-031)。

本议案需要提交股东会审议。

10.审议通过《关于召开中国广核电力股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意关于召开2026年第一次临时股东会相关安排，有关股东会的会议通知等文件将另行公告。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十次会议决议；

2.第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议；

3.第四届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2026-031
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收购中广核苍南核电有限公司等两家公司股权暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1.2026年4月28日，中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与中国广核集团有限公司(以下简称"中广核")在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司与中国广核电力股份有限公司关于中广核苍南核电有限公司46%股权、中广核苍南第二核电有限公司51%股权的股权转让协议》(以下简称"股权转让协议")，本公司拟向中广核收购其持有的中广核苍南核电有限公司(以下简称"苍南核电")46%股权、中广核苍南第二核电有限公司(以下简称"苍南第二核电")51%股权(以下简称"本次交易")。

2.中广核为本公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。

3.本公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于收购中广核苍南核电有限公司等两家公司股权暨关联交易的议案》，公司关联董事杨长利先生、庞松涛先生、李历女士已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。公司于2026年4月21日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上述议案。本次交易尚需获得公司股东会的批准，中广核将回避表决。

4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形，也不需要经过有关部门的批准。

5.本次交易已经中广核内部决策机构批准，本次交易标的所涉及的资产评估报告已予以备案，苍南核电、苍南第二核电(以下合称"标的公司")其他股东已放弃优先购买权，股权转让协议的其他生效条件尚待满足。

二、关联方基本情况

1.基本情况

企业名称：中国广核集团有限公司

注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨长利

注册资本：1,491,751.4829万元人民币

统一社会信用代码：9144030010001694XX

主营业务：面向国内外市场，提供核能发电、风力发电、太阳能发电、水力发电等清洁和可再生能源电力产品；面向国内外市场，围绕清洁能源开发、建设、生产、供应与利用，提供以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品；面向国内外市场，提供与清洁能源开发、建设、生产与供应相关的专业化服务，提供与能源利用和消费相关的能效服务，提供与清洁能源业务相关的金融、公共事业等综合服务。

主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国资委"，持股比例81%，为其实际控制人)、广东恒健投资控股有限公司(持股比例10%)、全国社会保障基金理事会(持股比例9%)。

2.历史沿革及主要财务数据

历史沿革：中广核，原名中国广东核电集团有限公司，总部位于广东省深圳市，1994年9月正式注册成立，2013年4月更名为中国广核集团有限公司。中广核集团是国资委控股、由核心企业中国广核集团有限公司及40多家主要成员公司组成的特大型企业集团。

主要业务及财务状况：过去三年，中广核整体经营业绩持续创优，国资委考核连续为A。截至2025年12月31日，包括核电在内的清洁能源在运总装机容量超过1亿千瓦，安全运营业绩行业领先。截至2025年12月31日，中广核的总资产为11,594.93亿元，净资产为3,784.01亿元；2025年实现营业总收入1,498.37亿元、利润总额316.56亿元、净利润240.97亿元(已经审计)。

3.关联关系

中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。

4.其他情况

中广核自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条例以及其《公司章程》规范经营行为。截至本公告日期，经查询"国家企业信用信息公示系统"、"信用中国"网站，中广核不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为中广核持有的苍南核电46%的股权和苍南第二核电51%的股权。

1.苍南核电

(1)基本情况

企业名称：中广核苍南核电有限公司

注册地址、住所、主要办公地点：浙江省温州市苍南县三澳核电站

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：杜延辉

注册资本：1,216,756.27万元人民币

设立时间：2014年11月19日

主营业务：一般项目：核电能的投资、开发建设与经营；技术进出口；货物进出口；热力生产和供应；非居住房地产租赁；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)。许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；非煤矿山矿产资源开采(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，具体经营项目以审批结果为准)。

(2)主要股东：中广核认缴出资金额559,707.8842万元人民币，持股比例46%；浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"浙能电力")认缴出资金额413,697.1318万元人民币，持股比例34%；温州市核能发展有限公司(以下简称"温州核能")认缴出资金额109,508.0643万元人民币，持股比例9%；苍南县海西建设发展有限公司(以下简称"海西建设")认缴出资金额109,508.0643万元人民币，持股比例9%；吉利科技集团有限公司(以下简称"吉利科技")认缴出资金额24,335.1254万元人民币，持股比例2%。

(3)主要业务及财务状况：苍南核电负责苍南一期项目(1、2号机组)的开发、建设和运营。截至本公告日期，苍南一期项目正在全面建设过程中，尚未投入运营。苍南核电的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1月1日至9月30日(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	4,251,951.53	4,185,799.53	3,438,922.59
负债总额	3,049,196.43	3,049,556.63	2,483,998.59
应收账款	-	-	-
或有事项涉及的总额	-	-	-
净资产	1,202,755.10	1,136,242.90	954,924.00
营业收入	-	-	-
营业利润	-	-	-
净利润	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-

上述苍南核电主要财务数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计，并分别出具了标准无保留意见的毕马威华振深审字第2600281号《审计报告》、毕马威华振深审字第2600304号《审计报告》(以下简称"苍南核电审计报告")。

(4)截至本公告日期，中广核持有的苍南核电股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及苍南核电股权的重大争议、诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。苍南核电公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制中广核股东权利的条款。本次交易，苍南核电其他股东已放弃优先购买权。

(5)主要历史沿革

2014年11月，苍南核电设立，设立时唯一股东为中广核。2017年9月及2018年3月，中广核分别向苍南核电增资。2021年4月，浙能电力、温州核能、海西建设、吉利科技经国资委批复核准，通过非公开协议方式向苍南核电增资，并成为其股东。2022年3月、2022年9月、2022年12月、2023年5月、2024年7月和2025年7月，苍南核电股东分别按各自持股比例向苍南核电进行增资。

(6)近三年及最近一期的股权变动及评估情况

近三年及最近一期，苍南核电各股东的持股比例未发生变化，未发生过股权变动。

(7)现有关联交易情况

根据苍南核电审计报告，苍南核电2025年度发生的关联交易类型包括购建资产及接受劳务、确认前期代垫资金、转让长期资产、利息支出、利息收入、资金拆入、资金偿还，金额合计为1,739,048.51万元，其中与本公司及其子公司发生的交易金额为588,914.48万元。

本次收购完成后，苍南核电与关联方发生的关联交易将遵循合法、公允、合理的原则进行，并严格履行相关审议程序及信息披露义务。

(8)截至本公告日期，苍南核电不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

(9)截至本公告日期，经查询"国家企业信用信息公示系统"、"信用中国"网站，苍南核电不是失信被执行人。

(10)截至2025年12月31日，苍南核电与中广核的子公司发生的应付经营性往来余额41,451.41万元，并将按照合同约定正常结算。本次交易完成后，公司及苍南核电不存在以经营性资金往来的形式变相为中广核提供财务资助情形。

2.苍南第二核电

(1)基本情况

企业名称：中广核苍南第二核电有限公司

注册地址、住所、主要办公地点：浙江省温州市苍南县三澳核电站

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：杜延辉

注册资本：340,410万元人民币

设立时间：2023年3月13日

主营业务：一般项目：核电能的投资、开发建设与经营；热力生产和供应；技术进出口；货物进出口(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)。许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；非煤矿山矿产资源开采(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)。(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)。

(2)主要股东：中广核认缴出资金额173,609.10万元人民币，持股比例51%，浙能电力认缴出资金额105,527.10万元人民币，持股比例31%，温州核能认缴出资金额27,232.80万元人民币，持股比例8%，海西建设认缴出资金额27,232.80万元人民币，持股比例8%，浙江吉利产投控股有限公司(以下简称"吉利产投")认缴出资金额6,808.20万元人民币，持股比例2%。

(3)主要业务及财务状况：苍南第二核电负责苍南二期项目(3、4号机组)以及苍南三期项目(5、6号机组)的开发、建设和运营。截至本公告日期，3号机组正在全面建设过程中，4号机组处于核反应堆主厂房第一罐混凝土浇筑日(以下简称"FCD")准备阶段，5、6号机组处于核准前的准备阶段，均未投入运营。苍南第二核电的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1月1日至9月30日(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	1,165,907.82	1,015,859.87	523,313.34
负债总额	825,497.82	700,685.87	439,249.74
应收账款	-	-	-
或有事项涉及的总额	-	-	-
净资产	340,410.00	315,174.00	84,063.60
营业收入	-	-	-
营业利润	-	-	-
净利润	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-

上述苍南第二核电主要财务数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计，并出具了标准无保留意见的毕马威华振深审字第2600282号《审计报告》、毕马威华振深审字第2600303号《审计报告》(以下简称"苍南第二核电审计报告")。

(4)截至本公告日期，中广核持有的苍南第二核电股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及苍南第二核电股权的重大争议、诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。苍南第二核电公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制中广核股东权利的条款。本次交易，苍南第二核电其他股东已放弃优先购买权。

(5)主要历史沿革

2023年3月，中广核、浙能电力、温州核能、海西建设与吉利产投共同设立苍南第二核电。2023年8月、2024年7月、2025年2月和2025年7月，苍南第二核电股东分别按各自持股比例向苍南第二核电进行增资。

(6)近三年及最近一期的股权变动及评估情况

近三年及最近一期，苍南第二核电各股东的持股比例未发生变化，未发生过股权变动。

(7)现有关联交易情况

根据苍南第二核电审计报告，苍南第二核电2025年度发生的关联交易类型包括购建资产及接受劳务、确认前期代垫资金、利息支出、利息收入、资金拆入、资金偿还，金额合计为967,038.99万元，其中与本公司及其子公司发生的交易金额为367,811.65万元。

本次收购完成后，苍南第二核电与关联方发生的关联交易将遵循合法、公允、合理的原则进行，并严格履行相关审议程序及信息披露义务。

(8)截至本公告日期，苍南第二核电不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

(9)截至本公告日期，经查询"国家企业信用信息公示系统"、"信用中国"网站，苍南第二核电不是失信被执行人。

(10)截至2025年12月31日，苍南第二核电与中广核的子公司发生的应付经营性往来余额72,126.32万元，并将按照合同约定正常结算。本次交易完成后，公司及苍南第二核电不存在以经营性资金往来的形式变相为中广核提供财务资助情形。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1.定价情况及定价依据

本次交易由符合《中华人民共和国证券法》规定条件并依法从事证券服务业务的北京华亚正信资产评估有限公司(以下简称"华亚公司")对标的公司股东全部权益价值进行评估，以经备案的《中国广核集团有限公司拟转让股权涉及中广核苍南核电有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(华亚正信评报字[2026]第A24-0018号)、《中国广核集团有限公司拟转让股权涉及中广核苍南第二核电有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(华亚正信评报字[2026]第A24-0017号)结果为依据确定交易价格。

(1)评估对象：截至评估基准日标的公司的股东全部权益价值。

(2)评估范围：标的公司在评估基准日经审计的全部资产及负债。截至评估基准日，苍南核电的总资产账面值约为418.58亿元，总负债账面价值约为304.96亿元，净资产账面价值约为113.62亿元；苍南第二核电的总资产账面价值约为101.59亿元，总负债账面价值约为70.07亿元，净资产账面价值约为31.52亿元。

(3)评估基准日：2025年9月30日。

(4)评估方法：苍南核电、苍南第二核电均采取资产基础法及收益法，并选用资产基础法评估结果作为评估结论。

(5)评估结论：截至评估基准日，苍南核电资产基础法评估后的总资产账面价值约为418.58亿元，评估价值约为440.50亿元；总负债账面价值约为304.96亿元，评估价值约为304.96亿元；净资产账面价值约为113.62亿元，评估价值约为135.54亿元，增值额约为21.92亿元，增值率为19.29%。截至评估基准日，苍南第二核电资产基础法评估后的总资产账面价值约为101.59亿元，评估价值约为103.96亿元；总负债账面价值约为70.07亿元，评估价值约为70.07亿元；净资产账面价值约为31.52亿元，评估价值约为33.89亿元，增值额约为2.38亿元，增值率为7.54%。

2.交易作价合理性说明

截至评估基准日，被评估单位存在股东注册资本尚未全部实缴情形(《公司法》规定的合理期限内，目前均已实缴)，本次评估未考虑尚未足额缴纳认缴注册资本事项的影响，评估结论是对应评估基准日实缴出资的评估值。结合国有资产交易相关实践，未足额缴纳认缴注册资本时，股东全部权益价值参考以下方式在各股东间进行价值分配：某股东可分配的股权价值=(基准日实缴进度下的股东全部权益价值+全体股东已认缴(但未实缴)的出资金额)×该股东认缴比例－基准日该股东已认缴但未实缴的出资金额。

本次交易价格依据华亚公司出具并经备案的资产评估报告评估结果为基础，经公司与中广核协商确定，最终确定为834,701.95万元，其中，苍南核电46%股权的交易价格为人民币653,566.12万元、苍南第二核电51%股权的交易价格为人民币181,135.83万元。上述交易价格定价公允、合理，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1.交易各方

转让方：中广核

受让方：本公司

标的公司：苍南核电、苍南第二核电

2.交易对价

基于资产评估结果，经双方协商同意并确认，苍南核电46%股权的转让价格为653,566.12万元，苍南第二核电51%股权的转让价格为181,135.83万元。

3.过渡期损益

标的公司在过渡期内产生的损益由中广核按其持有的标的公司股权比例享有及承担。交割日后，由公司聘请符合证券服务业务资质条件的审计机构对标的公司进行审计，确认过渡期损益并出具专项审计报告。标的公司过渡期内盈利的，由公司按交易前中广核所持标的公司股权比例向中广核支付现金补足。标的公司过渡期内亏损的，由中广核按交易前所持标的公司股权比例向公司支付现金补足。

4.其他安排

在过渡期间内，如果中广核对标的公司进行现金增资，则应当由本公司在向中广核支付价款时一次性向中广核支付完毕等同于现金增资金额的款项。同时，中广核所持的标的公司的股权比例在过渡期间内不能发生改变。

5.支付方式

本公司在协议生效日起5个工作日内，以现金方式向中广核一次性支付股权转让对价。

6.协议生效条件

本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公司印章后成立，并在以下先决条件全部满足之日起生效：

(1)本公司已就本次交易所涉全部议案履行了董事会、股东会等本次交易所需的内部审议程序并获通过；

(2)中广核内部及外部(如需)决策机构批准本次交易并通过本协议；

(3)本次交易所涉标的股权的资产评估报告已予以备案；

(4)本次交易已由国有资产主管部门或其授权主体审核批准；

(5)标的公司的其他股东已放弃标的股权的优先购买权；

(6)中国法律法规及监管部门要求的其他必要审批或核准。

7.交割

标的股权的交割日为关于本次交易对价支付完成日所在日历月的最后一个日历日。标的股权的权利义务自交割日起转移，受让方成为标的公司股东，依法享有法律法规和公司章程规定的股东权利、承担股东义务。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易完成后，标的公司与中广核及其子公司(以下简称"中广核集团"，如无特别说明，不包含本公司及其子公司)的相关经营性往来仍将持续，由此形成本公司及其子公司(以下简称"本集团")与中广核集团之间的新增关联交易事项。上述关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，公司将严格履行相关审议程序及信息披露义务。

本次交易不涉及人员安置或土地租赁情况，不涉及本公司的股权转让或高级管理人员人事变动计划。本次交易完成后，公司与中广核及其关联人在人员、资产、财务上独立，不会新增与中广核产生同业竞争的情形，不会导致中广核及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。本次交易资金来源为公司自有资金或自筹资金，不属于公司募集资金投资项目。

七、交易目的和对上市公司的影响

公司A股上市前，中广核保留若干核电相关业务，包括仍处于相对前期或规划中的核电相关业务，中广核就此作出了关于避免同业竞争的承诺，将根据保留业务的发展情况，将上述保留业务转让给公司，公司享有对中广核拟出售保留业务的优先受让权和收购选择权。截至本公告日期，在中广核的保留业务中，标的公司拥有的三个核电项目中已有3台机组正在全面建设过程中、1台机组处于FCD准备阶段、2台机组处于核准前的准备阶段。中广核为持续履行避免同业竞争承诺，将持有的苍南核电、苍南第二核电股权转让给本公司。本公司收购标的公司股权后，将进一步扩大本公司控股核电机组的装机规模及储备的核电项目，持续巩固本公司在核电行业市场地位和长期竞争力，是实现本公司未来核能发电量增长和业绩增长的有效方式，也是提升本公司于核电行业市场地位、实现可持续发展的途径。

本次交易完成后，标的公司将纳入公司的合并财务报表范围，本次交易对公司未来的财务状况和经营成果不会产生不利影响，不会对公司现有业务的正常开展造成影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至2026年4月28日，本集团与中广核集团累计已发生的各类关联交易(不含金融服务)总金额为41.32亿元。发生的金融服务中，本集团就结算、委托贷款及其他金融服务支付予中广核集团的金额约为0.01亿元，本集团向中广核集团存入存款的最高每日结余及利息收入余额约为252.95亿元，中广核集团提供予本集团的贷款的最高每日结余约为284.92亿元。

九、独立董事过半数同意意见

本公司召开独立董事专门会议对上述事项进行了审议，会议认为：本次交易是基于维护上市公司及全体股东利益的情况进行的，具有必要性和合理性，是控股股东中广核持续履行关于避免同业竞争承诺的实质性措施，本次关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。上述议案在公司董事会表决时，关联董事需回避表决。综上所述，全体独立董事同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

十、保荐机构核查意见

保荐机构核查意见：中国广核购买苍南核电等两家公司股权暨关联交易事项经独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避表决，该事项需提交股东会审议，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。本次关联交易定价以评估结果为依据，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形，保荐人对中国广核购买苍南核电等两家公司股权暨关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1.第四届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事专门会议第十三次会议决议；

3.本次交易的股权转让协议；

4.交易标的公司的评估报告；

5.交易标的公司截至2025年9月30日的审计报告；

6.交易标的公司截至2025年12月31日的审计报告；

7.关联交易情况概述表。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2026-032
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台山2号机组换料大修情况的公告

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。

中国广核电力股份有限公司(以下简称"本公司")的非全资子公司台山核电合营有限公司(以下简称"台山核电")拥有的台山核电站1、2号机组为全球首两台投入商运的EPR机组，机组投产以来，一直保持安全稳定运行，各项运行指标均满足核安全法规和电厂技术规范要求。

根据台山核电站的设计要求，台山核电已按计划于2025年末开始台山2号机组的年度换料大修(以下简称"本次换料大修")。在本次换料大修期间，台山核电对2号机组增加了部分检查和试验等相关工作，为进一步给机组后续长期稳定运行积累数据和经验。截至本公告日期，相关工作仍在有序进行。本公司将根据监管要求适时发布有关公告。

本公司将坚守"核安全高于一切"的理念和"安全第一、质量第一、追求卓越"的基本原则，在持续推进本次换料大修工作的同时，确保其他在运核电机组的安全稳定运行，争取各核电机组的多发满发。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年4月28日