证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-25
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 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2026年4月16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：2026年4月28日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

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），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、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〈2026年第一季度财务报告〉的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审议通过，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。

2、审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉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六次会议审议通过，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《关于新增<广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为落实《上市公司治理准则》规定，进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程规定，公司制订《广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，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2025年度股东会审议。

4、审议通过了《关于申请注册发行公司债券的议案》

为充实资金来源，保障“十五五”资金需求，恢复交易所市场融资路径，降低融资成本，公司拟通过深圳证券交易所向中国证监会申报注册发行不超过80亿元（含80亿元）公司债券。具体工作授权公司经营班子办理。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-27）。

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2025年度股东会审议。

5、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-28）。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审议通过，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2025年度股东会审议。

6、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年6月5日（周五）下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2025年度股东会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-29）。

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。

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十一次会议决议；

2、第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审查意见；

3、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-26
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 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

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	11,352,789,773	10,573,002,085	7.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-151,650,238	-382,893,805	60.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-164,005,741	-416,803,667	60.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,271,895,762	1,998,978,028	63.68%
基本每股收益（元/股）	-0.0289	-0.0729	60.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0289	-0.0729	60.39%
加权平均净资产收益率	-0.65%	-1.68%	1.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	187,653,414,241	186,034,251,274	0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	23,312,030,271	23,444,357,218	-0.56%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：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）	27,319,255	主要是红海湾电厂处置土地收益。
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）	5,274,269	主要子公司收到的各种节能降碳、技改等政府资金补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,245,254	主要是红海湾电厂核销无需支付的应付款项等。
非流动资产报废处置损失	-8,538,614	主要是靖海、红海湾等电厂处置报废设备产生的报废损失。
减：所得税影响额	6,582,886	
少数股东权益影响额（税后）	7,361,775	
合计	12,355,503	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	37,185	符合国家政策规定，持续发生
履行减排义务使用的碳排放配额	-22,464,859	符合国家政策规定，持续发生

（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年一季度，得益于新增煤电项目的投产以及存量机组发电效能的提升，公司上网电量同比增长18%。同时，火电机组容量电价的提高一定程度上对冲了电力市场化竞争加剧对电价下降的不利影响，发电业务收入实现同比增长。公司深化机组节能降耗攻造，加强财务成本管控，在燃料价格同比回落的有利条件下，推动发电业务毛利同比改善。新能源方面，风电业务在电量增长与电价下行的综合作用下，盈利水平同比保持稳定；光伏业务新投产项目受电力市场环境及政策影响，发电产能及效益未能充分释放，发电收入增长暂未抵消相关折旧及利息费用的增加，亏损同比扩大。报告期内，公司整体实现归母净利润-15,165万元，较去年同期亏损收窄。

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	154,126	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
广东省能源集团有限公司	国有法人	67.39%	3,538,116,921	1,893,342,621	质押	411,899,314
广州发展集团股份有限公司	国有法人	2.22%	116,693,602	0	不适用	0
广东省电力开发公司	国有法人	1.80%	94,367,341	0	不适用	0
郑建祥	境内自然人	0.51%	26,859,300	0	不适用	0
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	15,216,066	0	不适用	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.28%	14,620,512	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	14,100,015	0	不适用	0
NOMURA SINGAPORE LIMITED	境外法人	0.24%	12,599,843	0	不适用	0
超康投资有限公司	境外法人	0.22%	11,656,677	0	不适用	0
周峥	境内自然人	0.21%	10,812,795	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	
		股份种类	数量
广东省能源集团有限公司	1,644,774,300	人民币普通股	1,644,774,300
广州发展集团股份有限公司	116,693,602	人民币普通股	116,693,602
广东省电力开发公司	94,367,341	人民币普通股	94,367,341
郑建祥	26,859,300	境内上市外资股	26,859,300
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	15,216,066	境内上市外资股	15,216,066
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14,620,512	境内上市外资股	14,620,512
香港中央结算有限公司	14,100,015	境内上市外资股	14,100,015
NOMURA SINGAPORE LIMITED	12,599,843	境内上市外资股	12,599,843
超康投资有限公司	11,656,677	境内上市外资股	11,656,677
周峥	10,812,795	境内上市外资股	10,812,795
上述股东关联关系或一致行动的说明	第三大股东广东省电力开发公司与第九大股东超康投资有限公司均为第一大股东广东省能源集团有限公司的全资子公司，三者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东电力发展股份有限公司

2026年04月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,535,146,001	14,839,620,180
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	9,259,374,042	9,583,184,905
应收款项融资	0	0
预付款项	980,111,217	974,124,953
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	544,722,045	527,513,970
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	2,434,603,204	2,293,819,795
其中：数据资源	0	0
合同资产	654,858	899,846
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	2,348,778,358	2,428,213,159
流动资产合计	33,103,389,725	30,647,376,808
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	11,711,139,489	11,543,456,219
其他权益工具投资	2,970,684,146	3,009,689,888
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	321,715,137	323,777,484
固定资产	96,984,979,716	85,896,557,515
在建工程	19,678,109,788	31,582,478,170
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	11,003,319,507	11,196,458,460
无形资产	3,624,301,020	3,699,548,596
其中：数据资源	0	0
开发支出	0	0
其中：数据资源	0	0
商誉	2,449,886	2,449,886
长期待摊费用	60,309,392	62,228,755
递延所得税资产	972,635,328	959,061,443
其他非流动资产	7,220,381,107	7,111,168,050
非流动资产合计	154,550,024,516	155,386,874,466
资产总计	187,653,414,241	186,034,251,274
流动负债：		
短期借款	9,775,628,850	9,741,011,157
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	1,862,038,396	1,519,972,657
应付账款	3,980,352,489	4,294,766,903
预收款项	137,083,705	67,892,003
合同负债	8,735,556	77,103,302
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	722,040,726	592,492,474
应交税费	224,145,119	311,343,314
其他应付款	18,619,750,031	18,806,427,609
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	11,880,855,477	9,886,200,377
其他流动负债	574,521,274	520,439,919
流动负债合计	47,785,151,623	45,817,649,715
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	70,207,412,106	71,609,414,544
应付债券	11,783,294,643	12,382,296,595
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	12,298,426,689	12,394,114,636
长期应付款	1,063,213,682	1,109,330,338
长期应付职工薪酬	576,282,969	592,113,141
预计负债	0	0
递延收益	160,419,188	141,794,312
递延所得税负债	551,786,932	523,854,149
其他非流动负债	1,028,167	1,028,167
非流动负债合计	96,641,864,376	98,753,945,882
负债合计	144,427,015,999	144,571,595,597
所有者权益：		
股本	5,250,283,986	5,250,283,986
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	5,032,910,216	5,028,330,125
减：库存股	0	0
其他综合收益	1,504,014,628	1,533,837,247
专项储备	135,032,852	90,467,033
盈余公积	8,903,515,135	8,903,515,135
一般风险准备	0	0
未分配利润	2,486,273,454	2,637,923,692
归属于母公司所有者权益合计	23,312,030,271	23,444,357,218
少数股东权益	19,914,367,971	18,018,298,459
所有者权益合计	43,226,398,242	41,462,655,677
负债和所有者权益总计	187,653,414,241	186,034,251,274

法定代表人：郑云鹏 主管会计工作负责人：刘维 会计机构负责人：蒙飞

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	11,352,789,773	10,573,002,085
其中：营业收入	11,352,789,773	10,573,002,085
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	11,577,361,398	11,150,637,438
其中：营业成本	10,564,259,513	10,096,320,476
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	79,453,457	72,214,697
销售费用	21,509,704	21,488,725
管理费用	304,154,932	300,880,243
研发费用	44,939,519	97,359,718
财务费用	563,044,273	562,373,579
其中：利息费用	562,255,939	574,543,863
利息收入	14,893,408	22,299,208
加：其他收益	5,311,455	9,815,866
投资收益（损失以“-”号填列）	163,671,492	127,393,582
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,671,492	127,393,582
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,982,379	199,524
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,319,255	41,534
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,251,802	-440,184,847
加：营业外收入	7,769,794	67,990,854
减：营业外支出	36,528,014	62,095,688
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,010,022	-434,289,681
减：所得税费用	120,249,996	46,887,468
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-180,260,018	-481,177,149
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-180,260,018	-481,177,149
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-151,650,238	-382,893,805
2.少数股东损益	-28,609,780	-98,283,344
六、其他综合收益的税后净额	-29,822,619	134,063,302
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,822,619	134,063,302
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,254,307	134,063,302
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	-29,254,307	134,063,302
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5.其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-568,312	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-568,312	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0
6.外币财务报表折算差额	0	0
7.其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	-210,082,637	-347,113,847
归属于母公司所有者的综合收益总额	-181,472,857	-248,830,503
归属于少数股东的综合收益总额	-28,609,780	-98,283,344
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0289	-0.0729
（二）稀释每股收益	-0.0289	-0.0729

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：郑云鹏 主管会计工作负责人：刘维 会计机构负责人：蒙飞

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	13,773,755,820	12,110,355,079
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	9,015,537	201,093,467
收到其他与经营活动有关的现金	61,293,769	162,142,893
经营活动现金流入小计	13,844,065,126	12,473,591,439
购买商品、接受劳务支付的现金	9,004,525,593	8,802,837,379
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	744,263,712	722,978,647
支付的各项税费	522,150,720	464,991,539
支付其他与经营活动有关的现金	301,229,339	483,805,846
经营活动现金流出小计	10,572,169,364	10,474,613,411
经营活动产生的现金流量净额	3,271,895,762	1,998,978,028
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,278,079	7,749,949
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	846,238,699	41,263,509
投资活动现金流入小计	946,516,778	49,013,458
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,761,520,151	3,170,409,591
投资支付的现金	0	27,000,000
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	190,000,000	924,717
投资活动现金流出小计	1,951,520,151	3,198,334,308
投资活动产生的现金流量净额	-1,005,003,373	-3,149,320,850
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,050,842,000	71,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,050,842,000	71,000,000
取得借款收到的现金	5,970,063,281	11,462,136,823
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	8,020,905,281	11,533,136,823
偿还债务支付的现金	6,004,691,625	8,449,586,307
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,862,587	493,702,527
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	139,692,141	144,915,094
支付其他与筹资活动有关的现金	377,827,904	205,808,219
筹资活动现金流出小计	6,943,382,116	9,149,097,053
筹资活动产生的现金流量净额	1,077,523,165	2,384,039,770
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185	209
五、现金及现金等价物净增加额	3,344,415,369	1,233,697,157
加：期初现金及现金等价物余额	12,342,414,947	11,831,504,924
六、期末现金及现金等价物余额	15,686,830,316	13,065,202,081

（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。

广东电力发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-26
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 关于申请注册发行公司债券的公告

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。

为充实资金来源，保障“十五五”资金需求，恢复交易所市场融资路径，降低融资成本，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于申请注册发行公司债券的议案》，拟通过深圳证券交易所向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报注册发行不超过80亿元（含80亿元）公司债券，该事项尚需提交公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所批准及中国证监会同意注册后方可实施。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，财务状况进行了逐项自查，董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次公司债券发行方案

（一）注册及发行金额

本次公开发行公司债券注册金额为不超过人民币80亿元（含80亿元）。具体单期发行金额由股东会授权公司经营班子，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行方式

面向专业投资者公开发行，分期发行。

（三）债券期限

本次公司债券的期限为不超过20年（含20年），具体单期发行期限由股东会授权公司经营班子，根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（四）募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金、项目投资、股权投资、基金出资、收购资产等用途，具体单期发行募集资金用途由股东会授权公司经营班子，根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

（五）上市场所

深圳证券交易所。

（六）担保条款

本次公司债券为无担保债券。

（七）决议的有效期

本次发行公司债券的决议有效期自股东会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止（如在前述有效期内，公司存在已向相关监管部门提交发行申请的公司债券额度部分，本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的公司债券额度全部发行完毕之日）。

三、本次发行公司债券的授权事项

根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成本次公司债券发行工作，公司董事会提请股东会授权公司经营班子，在股东会审议通过的注册与发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案、决定本次公司债券发行上市的具体事宜，包括但不限于具体发行金额、发行品种、发行方式、债券期限、募集资金的用途、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排及偿债保障措施等与本次公司债券发行与上市有关的一切事宜；

（二）决定聘请、解聘或调整为本次公司债券发行提供服务的承销商及其他中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（三）办理本次公司债券注册发行事宜；

（四）制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对注册文件进行相应补充或调整；

（五）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；

（六）根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次公司债券发行及上市相关事宜；

（七）办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

（八）上述授权事项的有效期为自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、失信情况查询

经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站、税务机关门户网站等网站，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。

五、审议程序

公司本次公司债券的发行，尚需提交公司股东会审议通过，并获得证券监管机构的批准。本次公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，公司将及时披露进展情况。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-28
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 关于拟续聘公司会计师事务所的公告

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

特别提示：

1、公司2025年度审计意见为标准的无保留意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司董事会审计与合规委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定。

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”）担任公司2026年度的境内外审计机构，该事项尚需股东会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469

截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。

致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户10家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1,877.29万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：邓碧涛先生，注册会计师协会执业会员，2002年起成为注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2024年起为本公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署2家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：盖大江先生，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在本所执业，近3年已签署3家上市公司审计报告，近3年复核上市公司审计报告3份。

签字注册会计师：李泽宇先生，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2024年起为本公司提供审计服务，2017年起开始在本所执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

致同会计师事务所拟受聘为本公司的2026年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师邓碧涛先生、质量复核合伙人盖大江先生及签字注册会计师李泽宇先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所拟受聘为本公司的2026年度审计机构，致同会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师邓碧涛先生、质量复核合伙人盖大江先生及签字注册会计师李泽宇先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

致同会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过双方协商确定。致同会计师事务所同意在2025年度审计范围的基础上维持审计费用735.15万元不变，并承诺2026年若有新增子公司需要委托其审计的，服务收费不超过2024年度报价文件中同类型同规模子公司报价的平均水平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与合规委员会审议意见

公司第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议于2026年4月28日审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》。董事会审计与合规委员会对致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够胜任公司2026年度审计工作，同意聘请致同会计师事务所担任公司2026年度的境内外审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第十一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本次聘任年度审计机构事项还需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议；

2、第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审查意见；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：000539、200