

证券代码:000539_200539 证券简称:粤电力A_粤电力B 公告编号:2026-51
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 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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
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、李方董事、陈延直董事、张存生董事、张义王独立董事、吴战刚独立董事、中国国电独立董事、赵继立董事亲自出席了本次会议。李海冰董事、贺如新董事均委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。

4.会议主持人为公司董事长郑云鹏先生,公司董事会秘书、高级管理负责人、部门负责人列席了本次会议。
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、董事会会议决议情况
1、审议通过了《关于固定资产会计估计变更的议案》
董事们同意公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产的实际情况以及同业可比企业折旧政策等因素,将气电机组折旧年限从13年调整为20年,变更拟自2026年4月1日起执行。详情请见本公司今日公告(公告编号:2026-52)。

本次会议已经第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过,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年半年度财务报告)的议案》
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过,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(2026年半年度报告)及其摘要的议案》
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七次会议审议通过,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。
4、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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七次会议审议通过,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。
5、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
6、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
7、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
8、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
9、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
10、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
11、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
12、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
13、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
14、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
15、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
16、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
17、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
18、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
19、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
20、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
21、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
22、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
23、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
24、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
25、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
26、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)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2026年第五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。
27、审议通过了《关于(2026年半年度财务报告)的议案》
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议;
2、第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审查意见。
特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:000539_200539 证券简称:粤电力A_粤电力B 公告编号:2026-53
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年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示
□适用 □不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司简介

1、公司简介
股票简称 粤电力A、粤电力B 股票代码 000539.SZ、200539.SZ
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董秘 李海冰
财务负责人 李海冰
董事会秘书 李海冰
办公室 广东省广州市天河区珠江新城2号粤电广场南塔35楼 广东省广州市天河区珠江新城2号粤电广场南塔35楼
电话 (020)87570251 (020)87570251
电子邮箱 qianqian@gdpc.com.cn huangjiaowen@gdpc.com.cn

2、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) 26,333,085.62 23,141,441,943 13.79%
归属于上市公司股东的净利润(元) -545,781,406 32,474,158 -1,780.66%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元) -641,232,514 -21,871,771 -2,831.78%
经营活动产生的现金流量净额(元) 5,959,027.60 4,356,121,598 36.80%
基本每股收益(元/股) -0.1040 0.0002 -1,780.66%
稀释每股收益(元/股) -0.1040 0.0002 -1,780.66%
加权平均净资产收益率 -2.36% 0.14% -2.50%
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) 188,893,075,382 186,034,251,274 1.54%
归属于上市公司股东的净资产(元) 22,753,617,497 23,441,457,218 -2.95%

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

报告期末普通股股东总数 18,248 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(不含转融通出借股份)

股东名称 股份性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、冻结或司法冻结的股份数量
广东省能源集团有限公司 国有法人 65.74% 3,451,556,619 1,893,342,621 质押 902,260,089
广东电力开发公司 国有法人 1.80% 94,367,341 0 不适用 0
广州发展集团有限公司 国有法人 1.36% 71,151,542 0 不适用 0
郑延直 境内自然人 0.51% 26,859,300 0 不适用 0
香港中网集团有限公司 境外法人 0.38% 19,764,240 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
NOMURA SINGAPORE LIMITED 境外法人 0.24% 12,590,843 0 不适用 0
超越集团控股有限公司 境外法人 0.22% 11,656,677 0 不适用 0
瑞德 境内自然人 0.21% 10,881,795 0 不适用 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 第二大股东广东电力开发有限公司与第九大股东超越集团控股有限公司均为“大股东”广东能源集团有限公司的全资子公司,二者存在关联关系,其他股东之间不存在关联关系或一致行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明(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或质押导致股份上期末发生变化
□适用 □不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 □不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 □不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用
(1) 债券基本信息

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率
广东电力发展股份有限公司2022年度第一期中期票据 粤电发MTN001 102821929JB 2022年08月24日 2027年08月26日 60,000 2.9%
广东电力发展股份有限公司2023年第一期中期票据 粤电发MTN001 102830855JB 2023年03月15日 2028年03月17日 160,000 3.35%
广东电力发展股份有限公司2024年度第一期中期票据 粤电发MTN001 102840304JB 2024年08月12日 2029年05月21日 100,000 2.41%
广东电力发展股份有限公司2024年度第二期中期票据 粤电发MTN002 102843012JB 2024年07月11日 2034年07月11日 150,000 2.54%
广东电力发展股份有限公司2024年度第三期中期票据 粤电发MTN003 102848007JB 2024年09月09日 2039年09月11日 60,000 2.52%
广东电力发展股份有限公司2024年度第四期中期票据(品种一) 粤电发MTN004A 102840098JB 2024年10月11日 2029年10月14日 100,000 2.47%
广东电力发展股份有限公司2024年度第五期中期票据(品种二) 粤电发MTN004B 102840098JB 2024年10月11日 2029年10月14日 50,000 2.7%
广东电力发展股份有限公司2024年度第六期中期票据 粤电发MTN005 102844558JB 2024年10月22日 2029年10月24日 100,000 2.7%
广东电力发展股份有限公司2024年度第七期中期票据(品种一) 粤电发MTN006A 102401037JB 2024年11月11日 2029年11月13日 80,000 2.37%
广东电力发展股份有限公司2024年度第八期中期票据(品种二) 粤电发MTN006B 102401038JB 2024年11月11日 2029年11月13日 100,000 2.67%
广东电力发展股份有限公司2025年度第一期中期票据 粤电发MTN001 102852339JB 2025年06月09日 2035年06月11日 50,000 2.18%
广东电力发展股份有限公司2025年度第二期中期票据 粤电发MTN002 102850158JB 2025年09月11日 2030年09月13日 80,000 2.2%
广东电力发展股份有限公司2025年度第三期中期票据 粤电发MTN003 102852432JB 2025年10月17日 2030年10月18日 90,000 2.18%
广东电力发展股份有限公司2026年度第一期中期票据 粤电发MTN001(预发行) 102881477JB 2026年04月16日 2031年04月20日 90,000 1.83%

(2) 截至报告期末的财务指标
单位:万元

项目 本报告期末 上年末
资产负债率 77.53% 77.71%
项目 本报告期 上年同期
EBITDA利息保障倍数 3.37 3.24

三、重要提示
2026年上半年,广东省用电需求继续抬升,1—6月份广东省全社会用电量为4,714.83亿千瓦时,同比增长9.1%;其中,工业用电量2,712.29亿千瓦时,约占57.5%,第二产业用电保持较快增长。报告期内,得益于新增煤电项目投产,公司累计完成合供报表口径上网电量657.14亿千瓦时,同比增长23.14%。

根据广东省电力交易中心数据,广东电力市场2026年度双边协商交易成交电量3,589.68亿千瓦时,成交均价372.14元/千瓦时。2026年上半年,公司合供报表平均上网电价为445.90元/千瓦时,同比下降34.11元/千瓦时,降幅7.11%;营业收入2,633.309万元,同比上升319.165元/元,涨幅13.79%。

2026年上半年,公司上网电量同比增长23.14%,但由于综合上网电价持续下降,燃料成本同比上升,新能源项目投产不及时及限制,叠加新增发电机组折旧、人工、利息等费用增加的影响,公司发电业务毛利持续收窄。报告期内,公司整体实现归母净利润-54,578万元,同比出现亏损。其中,公司煤电业务实现归母净利润-54,490万元;气电业务实现归母净利润-25,655万元;水电业务实现归母净利润603万元;新能源业务实现归母净利润-9,789万元;公司本部投资业务实现归母净利润19,464万元。

截至2026年6月,公司共拥有风电、光伏等新能源装机约878.73万千瓦,其中海上风电约220.15万千瓦,陆上风电约169.34万千瓦,光伏发电约489.25万千瓦;2026年上半年,公司在建广东惠来(台山)、山前湾风电项目30万千瓦,在建海南、广东等光伏项目合计装机约50万千瓦,完成装机

拟建的项目179万千瓦。未来公司将继续积极把握“碳达峰”、“碳中和”目标下加快能源转型的发展大势,贯彻落实广东省委“1310”具体部署,进一步拓展优质新能源项目资源,建设生态文明发电企业。

证券代码:000539_200539 证券简称:粤电力A_粤电力B 公告编号:2026-54
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 关于申请注册发行多品种债务融资工具(DFI)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。
为畅通融资渠道,保障资金需求,优化债务结构,提高债券发行灵活性和效率,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8月24日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于申请注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行多品种债务融资工具(DFI),该事项尚需提交公司董事会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会核准注册后方可实施。现将相关事宜公告如下:

一、注册发行主体
(一)注册发行主体为广东电力发展股份有限公司。
(二)注册发行品种
统一注册DFI,获批后可发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票、资产支持票据、绿色债务融资工具等交易商协会许可的产品。
(三)注册发行额度和期限
统一注册DFI,获批后,在发行阶段由公司根据实际需求情况和市场情况,确定每期发行额度和期限等要素。预计批准下计划发行规模不超过200亿元。
(四)募集资金用途
补充公司营运资金、偿还公司债务、项目投资、收购资产等符合交易商协会要求的目的。
(五)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起24个月,或本次多品种债务融资工具注册有效期至到期为止,孰晚为准(如在前述有效期内,公司已向相关监管部门提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度部分,本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度全部发行完毕之日)。

二、本次发行的授权事项
为提高DFI的注册效率及批文下各期债务融资工具的发行效率,建议由董事会提请股东大会授权公司经营层,在股东大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原则出发,全权办理本次DFI注册发行的相关事宜,包括但不限于:
(一)在法律法允许的范围内,根据公司市场的具体情况,制定和实施本次统一注册DFI的具体发行方案,决定本次统一注册DFI发行上市的具体事宜,包括但不限于修订、调整本次统一注册DFI的发行条款,具体发行规模及期限、品种、利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、是否分期发行、是否设置回售条款、发行期数、各期发行规模、发行对象、债务融资工具发行后的交易流通、决策募集资金具体使用及偿付保护措施等与本次统一注册DFI发行与上市有关的一切事宜;
(二)决定聘请、变更或调整本次统一注册DFI发行提供服务的承销商及其他中介机构;
(三)决定聘请、变更或调整DFI发行申报事宜;
(四)代表公司与债务融资产品发行、上市相关的谈判,签署与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件,进行适当的信息披露。
(五)制定、批准、签署、修改、公告与统一注册DFI有关的各项申报材料及法律文件,并根据审批机关的要求对申报材料文件进行补充或调整;向监管部门统一注册DFI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统一注册DFI有关事项进行相应调整;
(六)采取所有必要的行动,及时办理其他与统一注册DFI发行、上市相关的具体事宜有关的其他具体事项;

(七)上述授权事项的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月,或本次DFI注册有效期至到期为止,孰晚为准(如在上述有效期内,公司已向相关监管部门提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度部分,本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度全部发行完毕之日)。
三、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。
四、网络发行
公司本次申请注册发行多品种债务融资工具(DFI),尚需提交公司董事会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会核准注册后方可实施。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次债务融资工具发行及进展情况。
特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:000539_200539 证券简称:粤电力A_粤电力B 公告编号:2026-55
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 关于深圳市广南电力有限公司减资的公告

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。
一、减资情况概述
1、广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第十五次会议于2026年8月24日审议通过了《关于深圳市广南电力有限公司减少注册资本的议案》。为提高资金使用效率,董事会同意公司全资子公司深圳市广南电力有限公司(以下简称“广南电力公司”)减少注册资本金33,000万元。
2、在本次董事会上,公司董事对上述议案进行了认真研究,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。根据相关规定,本次减资事项无需提交公司董事会审议,不需要经有关部门批准。
3、本次减资事项不构成关联交易。
4、交易标的的基本情况
(一)深圳市广南电力有限公司
1、根据深圳市市场监督管理局核发给广南电力公司的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300708426330Q),广南电力公司企业性质为:有限责任公司(法人独资);法定代表人:李仲业;注册资本本为:人民币103,029.25万元;注册地址为:深圳市南山区妈湾大道北前湾燃机电厂。经营范围为:一般经营项目:热能技术服务;合同能源管理;新能源技术研发;节能管理服务;以自有资金从事投资活动;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;机械设施租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品销售。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)许可经营项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供配电业务。(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)。
2、广南电力公司于1996年7月成立,由粤电力持有100%股权,广南电力公司主要经营运营3台390MW燃气轮机联合循环机组,首台机组于2006年12月投产发电,2007年3月第三台机组投入商业运行。

2、广南电力公司2025年经审计的总资产为182,000.43万元,总负债为12,300.96万元,净资产为169,699.47万元;2025年度实现营业收入137,670.30万元,净利润17,546.93万元。截至2026年6月30日,广南电力公司总资产为175,858.95万元,总负债为16,692.26万元,净资产为159,166.69元,营业收入17,312.12万元,净利润4,970.18万元(未经审计)。
3、经查询全国企业信用信息公示系统,广南电力公司不是失信被执行人。
4、广南电力公司减资前后股权结构如下:

股东	减资前股本情况		本次减资		减资后注册资本	
	实缴出资(万元)	比例	减资金额(万元)	比例	实缴出资(万元)	比例
广东电力发展股份有限公司	103,029.25	100%	33,000	100%	70,029.25	100%
合计	103,029.25	100%	33,000	100%	70,029.25	100%

广南电力公司自投产发电运营以来,取得了较好的经营业绩,为股东创造了较好的投资回报。目前资金需求较高。为提高公司已投入资本使用效率,本次拟对广南电力公司减资33,000万元。减资后,广南电力公司股权结构未发生变化,公司仍持有其100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东利益的情形。
三、交易合同的主要内容
本次交易事项为公司对全资子公司广南电力公司进行减资,不涉及签订交易合同,标的公司董事会和管理层人员组成等未发生变化。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次广南电力公司减资向股东退还资本金,将提高上市公司的现金使用效率,公司回收资金后可用于补充运营资金和新增项目投资,有助于公司发展目标的实现。广南电力公司目前资金需求较高,资产结构良好,无金融类借款,债务或其他形式的大额长期负债,本次减资不会对广南电力公司的日常经营产生不利影响。本次减资对上市公司资产负债结构影响较小,对上市公司当期损益及盈利能力无不利影响,符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

五、备查文件目录
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议;
2、上市公司交易情况概述表
特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:000539_200539 证券简称:粤电力A_粤电力B 公告编号:2026-56
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 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2026年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2026年第三次临时股东大会。
3、会议召开的时间、地点:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2026年9月16日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:为2026年9月16日
其中,通过深圳证券交易交易系统投票的具体时间为2026年9月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易交易系统交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:
本次股东大会A股股权登记日为2026年9月8日,B股最后交易日为2026年9月8日,股权登记日为2026年9月11日(即B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为3个交易日),B股应在2026年9月8日(即B股最后交易日的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)本公司董事及高级管理人员。
二、本次会议事项
8、会议地点:广州市天河区东2号粤电广场南塔33楼会议室
一、本次会议事项
(一)提案名称:
表一:本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注
100 总议案,除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
100 《关于申请注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议案》
√

(二)本次会议审议事项经第十一届董事会第十五次会议审议通过,会议审议事项合法、完备。
(三)披露情况:以上议案详情请见本公司2026年8月26日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《证券商报》、巨潮资讯网上刊登的第十一届董事会第十五次会议决议公告(公告编号:2026-51、2026-54)。

三、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间:自本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:00,下午14:00-17:00登记。
3、登记地点:广州市天河区东2号粤电广场南塔3502室公司董事会秘书部
4、登记手续:
(1)A股有限条件流通股股东(法人股东)应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2026年9月15日下午17:00前传真至我公司下述传真号码办理登记手续,并于2026年9月16日下午14:30会议召开前,携带上述资料到会现场再次确认出席;
(2)A股有限条件流通股股东(个人股东)、A股无限条件流通股股东和B股股东应将身份证、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书(见附件式样)及受托人身份证于2026年9月15日下午17:00前传真至我公司下述传真号码办理出席手续,并于2026年9月16日下午14:30会议召开前,携带上述资料到会现场再次确认出席;
(3)B股股东也可委托中国香港证券结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使权利,委托书可直接向股票托管券商索取。

5、会议联系方式
联系人:黄晓莹、张少斌
联系电话:020-87570251
传真:020-88138084
电子邮箱:huangxiaowen@gdpc.com.cn
通讯地址:广州市天河区东2号粤电广场南塔3502室
邮编:510630
6、其他事项
出席本次股东大会会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wl.cninfo.com.cn)参加投票,具体流程详见附件。
五、备查文件
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:000539_200539 证券简称:粤电力A_粤电力B 公告编号:2026-57
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“质量回报双提升”行动方案的发展公告

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。
广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场,提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更有力的有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导意见,结合公司发展战略、经营情况及财务状况,于2024年8月28日披露了“质量回报双提升”行动方案(公告编号:2024-45)。

现将进展情况公告如下:
一、聚焦主责主业,建设一流绿色低碳电力上市公司
公司自成立以来,一直坚持以“资源节约、环境友好、惠之于众”的经营理念为“办电为民,多元发展”的经营理念,专注于电力主业,电源结构多元化发展,拥有大型燃煤发电、天然气发电、生物质发电、风力发电、太阳能发电和火力发电等多种能源项目,通过向用户侧用户提供可靠、清洁的能源。截至2026年6月30日,公司拥有可控装机容量4,774.10万千瓦,其中燃煤