

中国广核电力股份有限公司 2023年第一季度报告

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。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Includes operating income, profit, and other financial metrics.

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元/万元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Lists non-recurring gains and losses.

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。 公司不存在将公开发行证券的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。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial performance.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Detailed financial breakdown.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Further financial details.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial metrics and analysis.

(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

Table with 5 columns: Name, Share Type, Share Count, etc. Lists shareholders and their holdings.

注:广核所持股份总数中广核通过其一家全资子公司持有的H股股份。 (二) 公司普通股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with 3 columns: Name, Share Count, Share Percentage. Lists shareholders.

1. 合并资产负债表 单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Balance sheet details.

2. 合并年初到报告期末利润表 单位:人民币万元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Profit statement details.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Further financial details.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Financial metrics and analysis.

(二) 股东承诺

Table with 5 columns: Name, Commitment Type, etc. Lists shareholder commitments.

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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. 董事会会议召开时间:2023年4月25日。 2. 会议地点:北京中核大厦东主楼23层第一会议室。 3. 会议主持人:董事长刘长利先生。

中国广核电力股份有限公司 关于下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 关联交易的背景:为降低汇率波动对经营的不利影响,广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

2. 关联交易的必要性:开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动风险,提高资金使用效率。

3. 关联交易的决策程序:本次关联交易已经公司董事会审议通过,符合相关规定。

4. 关联交易的定价政策及定价依据:按照市场化原则,参考国际市场价格。

5. 关联交易的风险分析:汇率波动可能导致交易损失,公司将采取风险控制措施。

6. 关联交易的实施计划:将根据市场情况,适时开展交易。

7. 关联交易的审批程序:本次关联交易已经公司董事会审议通过。

8. 关联交易的实施情况:自公告之日起,公司将按照计划开展交易。

9. 关联交易的后续安排:公司将持续关注市场动态,及时调整策略。

10. 关联交易的披露情况:本次关联交易已在指定信息披露平台披露。

不存在任何关联交易行为,与财务公司开展的关联交易符合公开、公正、公平的原则,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,符合法律、法规和公司章程的规定。

1. 董事会会议召开情况:2023年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议。

2. 会议地点:北京中核大厦东主楼23层第一会议室。

3. 会议主持人:董事长刘长利先生。

4. 会议议程:审议《关于批准中国广核电力股份有限公司下属子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

5. 会议决议:会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过上述议案。

6. 关联交易的必要性:开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动风险。

7. 关联交易的决策程序:本次关联交易已经公司董事会审议通过。

8. 关联交易的定价政策及定价依据:按照市场化原则,参考国际市场价格。

9. 关联交易的风险分析:汇率波动可能导致交易损失,公司将采取风险控制措施。

10. 关联交易的实施计划:将根据市场情况,适时开展交易。

11. 关联交易的审批程序:本次关联交易已经公司董事会审议通过。

12. 关联交易的实施情况:自公告之日起,公司将按照计划开展交易。

13. 关联交易的后续安排:公司将持续关注市场动态,及时调整策略。

14. 关联交易的披露情况:本次关联交易已在指定信息披露平台披露。