证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-13
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
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计提资产减值准备的公告

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。

2025年3月27日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查。通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对2024年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备26,010.71万元，影响母公司报表净利润减少26,010.71万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归属于母公司净利润；对2024年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备38,968.46万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少27,923.81万元。

本次合并报表减值项目及财务影响具体如下：

合并报表减值项目	计提减值准备金额(万元)	对合并归母净利润影响(万元)
应收款项	3,324.11	2,604.78
商誉	615.90	470.79
固定资产	32,159.82	22,894.92
在建工程	2,868.63	1,953.32
长期股权投资	26,010.71	0
合并报表合计影响	64,979.17	27,923.81

二、计提资产减值准备的原因、范围和金额

（一）应收款项减值

公司对采用预期信用损失法进行减值测试的应收款项计提坏账准备3,324.11万元，影响合并报表归母净利润减少2,604.78万元。

（二）商誉减值

公司下属广东省风力发电有限公司（以下简称"广东风电公司"）通过非同一控制下企业合并取得广东广业南华新能源有限公司（以下简称"广业南华"）51%股权并形成商誉。由于项目附近的风电场增多导致原设计点位测风数据达不到设计水平、项目发电受阻、机组发电效率不达预期，含商誉资产组出现减值迹象。根据第三方机构评估报告，广东风电公司对收购广业南华形成的商誉计提减值准备合计615.9万元，影响合并报表归母净利润减少470.79万元。

（三）固定资产减值

1、图电公司经营亏损

根据新疆发改能源〔2023〕5号文件，图木舒克热电有限责任公司（以下简称"图电公司"）电价中0.035元/千瓦时为电网公司对燃煤运费的补偿，于2024年8月电费结算起取消，减少当年售电收入1200万元，叠加新增碳排放支出的不利影响，图电公司2024年度经营财务情况不及预期，存在减值迹象。根据第三方机构评估报告，图电经营性资产组计提减值准备17,009.33万元，导致合并报表归母净利润减少13,519.02万元。

2、发电资产改造拆除

石碑山风电、粤能风电、博贺电厂、红海湾电厂等9家子公司拟对部分老旧、受损机组设备改造拆除，资产拆除后无法按原有用途进行使用，预计报废出售可收回金额低于账面净值。根据第三方评估机构意见，计提资产减值准备合计15,150.49万元，影响合并报表归母净利润减少9,375.90万元。

序号	涉及减值单位	减值金额(万元)
1	石碑山风电	5,282.76
2	博贺电厂	3,458.17
3	粤能风电	1,742.56
4	红海湾电厂	1,125.18
5	靖海电厂	1,065.31
6	中粤电厂	964.75
7	广前电厂	891.27
8	平远风电	520.50
9	青龙光伏发电	100.00
	合计	15,150.49

（四）在建工程减值

由于技术原因无法应用、前期项目推进停滞等影响，石碑山风电、广前电力等4家子公司在建工程项目出现减值迹象。相关电厂结合国家产业政策、市场经营环境及技术应用条件，根据第三方机构意见，计提在建工程减值准备2,868.63万元，影响合并报表归母净利润减少1,953.32万元。

（五）长期股权投资减值

公司持有图电公司79.48%股权，投资成本80,000.00万元。由于图电公司连续经营亏损，我司于2023年度计提对图电公司的长期股权投资减值准备53,560.60万元。2024年度因前述"（三）固定资产减值"所列原因，与图电公司全部股东权益相关的可收回价值发生变化，母公司聘请评估机构对图电公司股东权益价值进行评估，并根据评估结果计提长期股权投资减值准备26,010.71万元，导致母公司报表净利润减少26,010.71万元，不影响合并报表归母净利润。本次减值后，公司持有的长期股权投资剩余账面价值为428.69万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

对母公司影响：本次计提资产减值准备26,010.71万元，减少母公司报表净利润26,010.71万元，相应减少2024年末母公司报表所有者权益26,010.71万元。

对合并报表影响：本次计提资产减值准备合计金额38,968.46万元，减少公司2024年合并报表归属于母公司净利润27,923.81万元，相应减少2024年末合并报表归属于母公司所有者权益27,923.81万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并均已聘请中介机构进行审计或评估，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对2024年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备26,010.71万元，对2024年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备38,968.46万元。

五、本次计提资产减值准备涉及的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议和第十一届董事会第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

六、监事会审核意见

经审核，公司本次计提资产减值事项准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

七、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三次会议决议；
2、广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议；
3、第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-14
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
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2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

1、2025年3月27日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第三次会议以同意10票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于〈2024年度利润分配和分红派息预案〉的议案》，本议案已经第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司第十一届监事会第二次会议以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于〈2024年度利润分配和分红派息预案〉的议案》。

2、本次利润分配方案还需提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经致同会计师事务所依据中国会计准则审计，2024年度公司母公司报表实现净利润568,001,945元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润964,242,757元。本年度公司净利润基数为568,001,945元，加上上年度末分配利润5,238,305,518元，可供分配利润上限为5,806,307,463元。

根据公司章程，"公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。"鉴于2024年末母公司法定公积金累计额已占公司注册资本的57%，2024年度公司不提取法定盈余公积和任意盈余公积。

为体现公司对投资者的真诚回报，综合考虑公司持续发展的部分资金需求，董事会建议本年度采取现金分红方案，具体为：按照公司总股本5,250,283,986股（其中A股4,451,875,986股，B股798,408,000股），A股每10股派人民币0.2元（含税）；B股每10股派人民币0.2元（含税）；共计派发现金红利105,005,679.72元（其中A股派发现金红利89,037,519.72元，B股派发现金红利15,968,160.00元），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如本议案获得公司股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额为105,005,679.72元，占公司本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.89%。

若在本利润分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	105,005,679.72	105,005,679.72	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	964,242,757	974,660,299	-2,980,434,050
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,142,987,033		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	5,701,301,782		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	210,011,359.44		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-347,176,998		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	210,011,359.44		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度现金分红总额低于当年净利润30%，主要原因为：电力行业属于重资产长周期回报行业，"十四五"期间，公司围绕碳达峰、碳中和目标，加快清洁火电项目和新能源项目的开发建设，稳步推进电源结构转型升级，2025年度公司计划投资金额约160.96亿元，2025年预计到期的债务规模约207亿元；近两年公司盈利能力有所恢复，但尚未能弥补2021—2022年公司因履行电力能源保障责任出现阶段性亏损，截至2024年末公司资产负债率已达79.47%。

本年度现金分红方案充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司持续发展的部分资金需求与股东综合回报，符合相关法律法规和公司章程规定的利润分配政策。留存未分配利润将用于满足公司持续发展的部分资金需求，也为以后年度保持稳定的分红水平打好基础。

上述利润分配预案提交年度股东大会审议时，公司将按照相关监管规定，股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，为投资者投票提供便利。

未来公司将以市场为导向、以效益为中心，多措并举提升公司经营管理业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展成果。

四、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三次会议决议；
2、广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议；
3、第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-16
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
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2024年度业绩网上说明会的公告

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。

广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2025年4月15日（星期二）15:00-16:30在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司《2024年度报告摘要》刊登于2025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网，《2024年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。

出席本次说明会的人员有：公司董事长郑云鹏先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书刘维先生，总法律顾问秦晓女士，财务部部长蒙飞先生，独立董事张汉玉女士、吴战篪先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月14日（星期一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-15
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
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2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李方吉	董事	因事	郑云鹏
李葆冰	董事	因事	郑云鹏
贺如新	董事	因事	陈延直

非标准审计意见提示
□适用 ☑不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
☑适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,250,283,986为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），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、公司基本情况

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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘维	黄晓雯	
办公地址	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔35楼	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔35楼	
传真	(020)85138084	(020)85138084	
电话	(020)87570251	(020)87570251	
电子信箱	liuw@ged.com.cn	huangxiaowen@ged.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售业务，属于中国证监会《上市公司行业分类指引》中的电力、热力生产和供应业。公司自成立以来，一直坚持"取资于民，用资于电，惠之于众"的经营宗旨和"办电为主，多元发展"的经营方针，专注于电力主业，电源结构呈多元化发展，拥有大型燃煤发电、天然气发电、风力发电、太阳能发电和水力发电等多种能源项目，通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。

公司主要收入来源为电力生产和销售，主要发电资产位于广东省内，资产规模总额达1,751亿元，是广东省属国资控股资产规模最大的上市公司。截至2024年末，公司拥有可控装机容量4,170.75万千瓦，其中控股装机3,930.57万千瓦，参股权益装机240.17万千瓦。其中，燃煤发电控股装机容量1,995万千瓦，占比50.76%；气电控股装机容量1,184.7万千瓦，占比30.14%；风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量750.87万千瓦，占比19.10%。此外，公司受托管理装机895.4万千瓦，以上可控装机容量、受托管理装机容量合计5,034.95万千瓦，公司是广东省装机规模最大的电力上市公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	175,154,232,936	161,207,283,087	8.65%	131,623,802,701
归属于上市公司股东的净资产	22,894,681,796	22,141,735,460	3.40%	20,350,293,619
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	57,159,067,233	59,708,397,738	-4.27%	52,661,088,436
归属于上市公司股东的净利润	964,242,757	974,660,299	-1.07%	-2,980,434,050
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	931,464,092	1,094,042,279	-14.86%	-2,913,274,516
经营活动产生的现金流量净额	10,975,183,923	8,465,642,282	29.64%	1,479,864,774
基本每股收益(元/股)	0.1837	0.1856	-1.07%	-0.5677
稀释每股收益(元/股)	0.1837	0.1856	-1.07%	-0.5677
加权平均净资产收益率	4.28%	4.59%	-0.31%	-13.60%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	12,789,410,415	13,289,380,556	16,438,668,847	14,641,607,415
归属于上市公司股东的净利润	126,281,663	776,657,197	564,136,865	-502,832,968
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,324,871	790,734,959	601,147,108	-555,742,846
经营活动产生的现金流量净额	2,719,506,027	3,286,719,044	4,860,463,761	108,495,091

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	104,096	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	103,138	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押、标记或冻结情况 数量
广东省能源集团有限公司	国有法人	67.39%	3,538,116,921	1,893,454,257	不适用	0
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%	26,600,000	0	不适用	0
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	15,266,066	0	不适用	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.29%	15,075,212	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	12,673,800	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.22%	11,413,362	0	不适用	0
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。					
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
单位：股

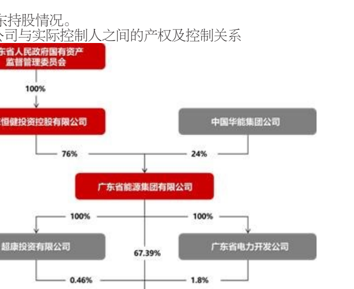
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	期初普通账户、信用账户持股 占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	期末普通账户、信用账户持股 占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,726,600	0.09%	1,450,800	0.03%	12,673,800	0.03%	0	0%

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

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	21粤电02	149418.SZ	2021年04月27日	2026年04月28日	12,500	2.45%
广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21粤电03	149711.SZ	2021年11月23日	2026年11月24日	80,000	3.41%
广东省风力发电有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种二)	G23粤风2	115042.SH	2023年03月20日	2028年03月21日	60,000	3.15%
广东电力发展股份有限公司2022年度第一期中期票据	22粤电发MTN001	102281929.IB	2022年08月24日	2027年08月26日	60,000	2.90%
广东电力发展股份有限公司2023年度第一期中期票据	23粤电发MTN001	102380558.IB	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	24粤电发MTN001	102482034.IB	2024年05月22日	2029年05月24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	24粤电发MTN002	102483012.IB	2024年07月11日	2034年07月15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	24粤电发MTN003	102484007.IB	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)	24粤电发MTN004A	102400984.IB	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年度第四期中期票据(品种二)	24粤电发MTN004B	102400985.IB	2024年10月11日	2039年10月14日	50,000	2.70%
广东电力发展股份有限公司2024年度第五期中期票据	24粤电发MTN005	102484558.IB	2024年10月22日	2039年10月24日	100,000	2.70%
广东电力发展股份有限公司2024年度第六期中期票据(品种一)	24粤电发MTN006A	102401037.IB	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年度第六期中期票据(品种二)	24粤电发MTN006B	102401038.IB	2024年11月11日	2039年11月13日	100,000	2.67%
报告期内公司债券的付息兑付情况	详情请见以下公告：《广东电力发展股份有限公司关于"21粤电02"债券持有人回售结果的公告》(2024-25)、《广东电力发展股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2024年付息公告》(2024-26)、《广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年付息公告》(2024-68)刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网；《关于广东电力发展股份有限公司2023年度第一期中期票据付息安排公告》、《关于广东电力发展股份有限公司2021年度第一期中期票据付息安排公告》、《关于广东电力发展股份有限公司2022年度第一期中期票据付息安排公告》、《关于广东电力发展股份有限公司2021年度第一期中期票据兑付安排公告》、《关于广东电力发展股份有限公司2023年度第一期超短期融资券兑付安排公告》、《关于广东电力发展股份有限公司2023年度第二期超短期融资券兑付安排公告》、《关于广东电力发展股份有限公司2024年度第一期超短期融资券兑付安排公告》，刊登于上海清算所网站；《广东省风力发电有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种二)2024年付息公告》刊登于上证债券信息网；《关于广东惠州平海发电厂有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩)兑付安排公告》刊登于上海清算所网站。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年5月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期债券"21粤电02"、"21粤电03"进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持"21粤电02"和"21粤电03"的信用等级为AAA。（评级结果披露网址：www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn，《广东电力发展股份有限公司2024年度跟踪评级报告》）。2024年6月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司对广东省风力发电有限公司公开发行的"G23粤风2"信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级有限责任公司最后审定，本期公司债券的信用等级为AAA。（评级结果披露网址：http://bond.sse.com.cn，《广东省风力发电有限公司2024年度跟踪评级报告》）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	79.47%	78.96%	0.51%
扣除非经常性损益后净利润	158,961	172,221	-7.70%
EBITDA全部债务比	7.75%	9.25%	-1.50%
利息保障倍数	1.56	2.01	-22.39%

三、重要事项

2024年，国民经济总体平稳，电力消费稳中有升，广东省全社会用电需求同比增长，公司大力推进清洁能源及可再生能源新机组建成投产，保障了上网电量同比增长的有利态势，2024年度累计完成合并报表口径上网电量1,193.51亿千瓦时，同比增长4.69%；其中，煤机上网电量857.35亿千瓦时，气机上网电量251.76亿千瓦时，水电、风电、光伏等上网电量84.40亿千瓦时。

报告期内，公司把握燃料价格回落的有利条件，深入开展节能降耗各项工作，加强融资成本管控，提高资金使用效益，有效缓解了电价下降的不利影响，经营形势同比基本稳定。2024年公司实现归母净利润96,424万元，同比小幅下降1,042万元。其中，公司煤电业务实现归母净利润27,808万元；气电业务实现归母净利润48,252万元；水电业务实现归母净利润-1,619万元；新能源业务实现归母净利润17,056万元；公司本部投资业务实现归母净利润11,533万元，生物质发电及其他业务实现归母净利润-6,606万元。

根据广东电力交易中心于2024年12月公布的交易结果显示，全省2025年年度双边协商交易、年度挂牌交易、年度集中竞争交易的成交均价同比有所下降，其中双边协商成交电量3,310.08亿千瓦时，成交均价391.87元/千千瓦时（含税，下同），同比上年下降73.77元/千千瓦时。广东省中长期市场交易电价的下降，将对公司营业收入产生负面影响，公司将持续优化电力市场交易策略，着力控制燃料采购成本，严控各项成本费用，锚定经营目标全力以赴，争取巩固经营成果。

2024年，公司通过自建及收购新增装机717.99万千瓦；截至2024年底，公司气电、风电、水电、光伏、生物质等清洁能源发电控股装机容量合计1,935.57万千瓦，占比提升至49.24%，较年初增加11.15%。未来，公司将积极推进大南海气电、新疆托克逊风电项目、云浮天然气热电联产项目等建设，持续优化电源结构，促进公司绿色低碳转型。

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-11
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
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、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三次会议于2025年3月14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：2025年3月27日
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、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事、李葆冰董事均委托郑云鹏董事长、贺如新董事委托陈延直董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门部长、年度审计机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。

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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

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《关于计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2024年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备26,010.71万元，影响母公司报表净利润减少26,010.71万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归属于母公司净利润；对2024年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备38,968.46万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少27,923.81万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-13）。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，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〈2024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二次会议审议通过，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2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2024年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

为体现公司对投资者的真诚回报，综合考虑公司持续发展的部分资金需求，董事会建议本年度采取现金分红方案，具体为：按照公司总股本5,250,283,986股，A股每10股派人民币0.2元（含税）；B股每10股派人民币0.2元（含税）。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-14）。

本议案已经第十一届董事会2025年第二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。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2024年度报告〉和〈2024年度报告摘要〉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二次会议审议通过，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2024年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉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二次会议审议通过，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。

8、审议通过了《关于公司〈2024年环境、社会及治理(ESG)报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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2025年度预算方案的议案》

同意公司2025年度预算目标方案：上网电量1292.22亿千瓦时，主营业务收入546.40亿元。

本议案已经第十一届董事会预算委员会第一次会议审议通过，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2024年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》

同意公司2025年度计划投资160.96亿元（其中资本金出资部分约18.77亿元），主要用于火电、项目前期、新能源、参控股资本金注入、技改和科技开发项目等。

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2024年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》

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2025年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》

为确保资金安全，充分盘活控股子公司的闲散资金，董事会同意公司继续向湛江电力有限公司申请11亿元人民币委托贷款额度，决议有效期自董事会批准之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。

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《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

同意公司2025年向银行等金融机构申请176亿元人民币综合授信，控股子公司2025年度向银行等金融机构申请892亿元人民币综合授信额度，有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审批新的额度事项之日止。

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2024年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司＜2024年度合规与风控管理工作报告＞的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，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。

此外，董事会还听取了《2024年度独立董事述职报告》和《2024年度法治工作报告》，研究了《2024年安全生产工作总结及2025年重点工作报告》，其中《2024年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东大会报告。

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三次会议决议；
2、第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议审查意见；
3、第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审查意见；
4、第十一届董事会预算委员会第一次会议审查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-12
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
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监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事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、监事会会议召开情况

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监事会第二次会议于2025年3月14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

监事会召开时间：2025年3月27日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议

3、监事会出席情况

会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会议。杨海监事会主席委托许昂监事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司监事许昂先生，公司高级管理人员、部门部长、年度审计机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。

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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。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，对2024年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备26,010.71万元，影响母公司报表净利润减少26,010.71万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归属于母公司净利润；对2024年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备38,968.46万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少27,923.81万元。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈2024年度财务报告〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2024年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2024年度报告〉和〈2024年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司〈2024年环境、社会及治理(ESG)报告〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6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监事会第二次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十九日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-026

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年3月26日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原董事李阳春先生、张忠喜先生、王刊先生、孟庆鑫先生已辞去在公司第十届董事会中担任的董事及专门委员会成员职务。

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门委员会进行调整。

一、增补陈通先生为公司第十届董事会审计委员会委员、副主任。
二、增补谢友强先生为公司第十届董事会审计委员会委员。
三、俞敏先生为公司第十届董事会战略委员会主任（召集人），不再任董事会战略委员会副主任。
四、增补于宗斌先生为公司第十届董事会战略委员会委员、副主任及投资评审小组组长；董事会提名委员会委员。
五、增补刘海建先生、李向荣先生为公司第十届董事会战略委员会委员及投资评审小组成员。
六、增补姜修昌先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、副主任。

以上增补人员任期与第十届董事会任期相同。

本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	成员：沈翎、熊少希、田卫星、王刊、张忠喜 主任（召集人）：沈翎 副主任：张忠喜	成员：沈翎、熊少希、田卫星、陈通、谢友强 主任（召集人）：沈翎 副主任：陈通
董事会战略委员会	成员：俞敏、吴宪、李阳春、王刊、孟庆鑫? 主任（召集人）：李阳春 副主任：俞?敏 下设投资评审小组成员：? 吴宪、王刊、孟庆鑫。	成员：俞敏、吴宪、于宗斌、刘海建、李向荣? 主任（召集人）：俞敏 副主任/评审小组组长：于宗斌 下设投资评审小组成员：? 吴宪、刘海建、李向荣
董事会提名委员会	成员：俞敏、吴宪、何洪涛、熊少希、李阳春 主任（召集人）：何洪涛 副主任：俞敏	成员：俞敏、吴宪、何洪涛、熊少希、于宗斌 主任（召集人）：何洪涛 副主任：俞敏
薪酬与考核委员会	成员：吴宪、赖波、沈翎、何洪涛、王刊 主任（召集人）：吴宪 副主任：王刊	成员：吴宪、赖波、沈翎、何洪涛、姜修昌 主任（召集人）：吴宪 副主任：姜修昌

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2025年3月29日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-027

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月15日 14点00分
召开地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	公司《2024年度董事会工作报告》	√
2	公司《2024年度监事会工作报告》	√
3	公司《2024年年度报告及年度报告摘要》	√
4	公司《2024年度财务决算报告》	√
5	关于公司2024年度利润分配的议案	√
6	关于申请公司2025年度综合授信的议案	√

7.听取公司2024年度独立董事述职报告

各议案已披露的时间和披露媒体

1.上述议案经公司第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第二十二次会议审议通过，于2025年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
5.应回避表决的关联股东名称：无
6.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600129	太极集团	2025/5/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：股东持本人身份证、持股凭证到公司证券与投资部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书，代理人还应当提交本人身份证件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、登记时间：2025年5月14日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。

3、登记地址：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券与投资部。

六、其他事项

1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券与投资部。
3、邮编：401123
4、联系人：何婧雯 林巧 联系电话：023-89886129 传真：023-89887399 邮箱：tjzq@taiji.com

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2025年3月29日

附件1：授权委托书

报备文件

第十届董事会第二十七次会议决议、第十届监事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆太极实业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2024年度董事会工作报告》			
2	公司《2024年度监事会工作报告》			
3	公司《2024年年度报告及年度报告摘要》			
4	公司《2024年度财务决算报告》			
5	关于公司2024年度利润分配的议案			
6	关于申请公司2025年度综合授信的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-019

重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二十七次会议于2025年3月14日以邮件方式发出书面通知，于2025年3月26日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏先生主持，会议应到董事13人，实到董事13人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、公司《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、公司《2024年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见公司披露的《2024年年度报告及年度报告摘要》）

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、公司《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、关于公司2024年度利润分配的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》；公告编号2025-021）

公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,665.27万元，提取法定盈余公积金4,322.96万元，加上年初未分配利润88,690.22万元，减去2023年度利润分配已向全体股东派发的现金红利16,706.72万元，2024年度可供投资者分配的利润为70,325.81万元。

鉴于公司2024年度净利润较少，后期生产经营资金需求较大，为确保公司生产经营持续发展，2024年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、关于2024年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2025-022）

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

六、公司《2025年度财务预算报告》

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

七、关于申请公司2025年度综合授信的议案（具体内容详见公司披露的《关于申请2025年度综合授信的公告》；公告编号：2025-023）

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。

八、关于为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2025-024）

2025年公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供5,000万元担保额度；公司间接控股子公司四川天诚药业拟为其全资子公司绵阳太极医药物流有限公司银行借款提供12,000万元担保额度，共计17,000万元。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

九、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、谢友强先生、李向荣先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意8票，弃权0票，回避5票，反对0票；表决结果：通过。

十、公司《2024年度内部控制评价报告》（报告具体内容详见公司披露的《2024年度内部控制评价报告》）

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十一、公司《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司披露的《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2025-025）

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十二、关于公司《市值管理制度》的议案

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十三、公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》（具体内容详见公司披露的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》）

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十四、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案（具体内容详见公司《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》；公告编号：2025-026）

十五、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十六、关于召开公司2024年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》；公告编号：2025-027）

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

会议还听取了：1.独立董事述职报告；2.2024年度会计师事务所履职情况评估报告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2025年3月29日