

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2026-35

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

## 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2026 年 5 月 20 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 6 月 5 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、李葆冰董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战麓独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事委托郑云鹏董事长、贺如新董事授权李葆冰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，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

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《关于投资建设珠海富山 200MW/400MWh 独立储能电站项目的议案》

为适应构建新型电力系统发展要求，完善公司能源产业布局，董事会同意：

（1）由珠海粤电新能源有限公司作为投资主体，投资建设珠海富山 200MW/400MWh 独立储能电站项目（以下简称“项目”）。项目总投资为 42,442 万元，资本金按照总投资的 20% 设置为 8,488.4 万元。

（2）广东粤电新能源发展有限公司、广东储能产业发展有限公司对珠海粤电新能源有限公司进行增资扩股，增资价格以经备案的资产评估结果为准。增资扩股完成后，珠海粤电新能源有限公司股权结构为：广东粤电新能源发展有限公司 51%、广东储能产业发展有限公司 49%。

本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2026 年第三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。

## 三、上述关联投资项目情况

### 1、项目基本情况及对上市公司的影响

该项目位于珠海市斗门区，占地面积约为 40 亩，拟采用半固态电池储能技术，建设内容包括储能电站专用建筑、储能系统、输变电设施、附属运营设施等。目前项目已完成项目备案、规划选址、纳规、并网申请、可研等前期工作。

项目所在区域新能源相对富集，调频需求持续增长，电网峰谷差较大，项目前期工作较为充分，具备落地实施条件。本次项目投资符合构建新型电力系统发展要求，符合国家和我省大力发展新型储能政策导向，对公司完善能源产业布局具有重要意义。

项目可研测算投资回收期 15.57 年（税后），资本金财务内部收益率 5.1%，具备经济可行性。项目可能面临储能行业政策变动、市场竞争、建设成本变化等风险，公司将积极应对政策与市场变化，有序推进项目建设，加强造价管控，同

时积极发挥业务协同作用，提升项目竞争力。

## 2、关联方有关情况

本次投资关联方为广东储能产业发展有限公司（以下简称“储能公司”）。根据广州市南沙区市场监督管理局核发给储能公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440115MAE45G6G6F），储能公司企业性质为：其他有限责任公司；法定代表人：黄希谕；注册资本为：人民币 20 亿元；注册地址为：广州市南沙区翠樱街 1 号 401 室自编 001 房；主营业务为储能技术服务等。

储能公司于 2024 年 11 月由广东省能源集团有限公司持股 90%、南方电网电力科技股份有限公司持股 10% 共同设立。截至 2026 年 4 月 30 日，储能公司资产总额 100,437.5 万元，负债总额 383.6 万元，所有者权益 100,053.9 万元；2025 年实现营业收入 0 万元，净利润 36.7 万元。储能公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，不是失信被执行人。

## 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十二次会议决议；
- 2、第十一届董事会 2026 年第三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

二〇二六年六月六日