

南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日在公司会议室以现场及视频方式召开了第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年3月17日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员等有关人员列席了会议。会议由公司董事长吴亦竹先生主持。本次会议为定期董事会会议，会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）听取《总经理2024年度工作报告》

各位董事均无意见。

（二）听取《审计与风险委员会2024年度履职情况报告》

该议案已经公司审计与风险委员会审议通过。

各位董事均无意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司董事会审计与风险委员会2024年度履职情况报告》。

（三）听取《公司2024年度审计与风险委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

该议案已经公司审计与风险委员会审议通过。

各位董事均无意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》以及《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（四）听取《董事长对董事会授权事项的行权报告》

各位董事均无意见。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

董事会认为，公司 2024 年财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年的经营成果和现金流量。

该议案已经公司审计与风险委员会、战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年末期利润分配方案》

董事会认为，公司 2024 年末期利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，审议程序合法合规，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

该议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司 2024 年末期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-003）。

（七）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会认为，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》的相关要求，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

该议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-004）。

（八）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

董事会认为，公司于评价期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效内部控制。

该议案已经公司审计与风险委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》

董事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司审计与风险委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（十）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2024 年独立董事述职报告》

董事会认为，2024 年，公司各位独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事办法》等有关法律法规、规范性文件及内部章程、制度要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。董事会同意《公司 2024 年独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会听取汇报。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（十二）审议通过《公司 2024 年可持续发展报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年可持续发展报告》。

（十三）审议通过《公司 2024 年度董事薪酬分配方案》

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事长吴亦竹、独立董事谭燕、黄嫚丽、刘颖回避表决。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《公司高级管理人员 2024 年度及任期经营业绩考核结果》

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事兼总经理姜海龙回避表决。

（十五）审议通过《公司经理层成员等高级管理人员 2024 年薪酬分配方案》

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事兼总经理姜海龙回避表决。

（十六）审议通过《公司组织机构调整方案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《公司 2025 年投资计划》

该议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《公司 2025 年度预算方案》

该议案已经公司审计与风险委员会、战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十）审议通过《公司市值管理规定》

董事会认为，公司制定并执行《公司市值管理规定》，有利于切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。公司应当以高质量发展为基本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

董事会认为，公司本次拟增加使用不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），有利于进一步提高资金运作水平，提升资金效益，更好的实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。

该议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于 2024 年度南方电网财务有限公司风险持续评估的议案》

董事会认为，2024 年，南方电网财务有限公司各项监管财务指标均优于标准值，满足监管要求，该公司建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险，资产质量较好，资本充足率较高，公司与南方电网财务有限公司开展存贷款金融服务业务的风险可控。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本事项发表了独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于 2024 年度南方电网财务有限公司风险持续评估的公告》以及《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见》。

（二十三）审议通过《公司 2025 年审计计划》

该议案已经公司审计与风险委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年3月29日