

南方电网储能股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年3月18日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，张昆董事书面委托杜云辉董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：9 票同意、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。

（二）审议通过了关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

审计机构大信会计师事务所为公司出具了标准的无保留意见内部控制审计报告。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(三)审议通过了关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了无异议的核查意见。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

审计机构大信会计师事务所为公司出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告，认为公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(四)审议通过了关于《公司 2024 年度财务决算方案》的议案。

表决结果：9 票同意、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。

(五)审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案。

表决结果：9 票同意、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。

《公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（六）审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。

《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（七）审议通过了关于《公司 2024 年度内部审计工作报告暨 2025 年内部审计工作计划》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了关于公司 2024 年度董事薪酬的议案。

董事范晓东、张昆、杜云辉未在公司领取薪酬，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷按照公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》标准领取独立董事津贴。该议案分项表决情况如下：

1. 审议通过了董事长刘国刚 2024 年度薪酬。8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长刘国刚回避表决。

2. 审议通过了董事李定林 2024 年度薪酬。8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事李定林回避表决。

3. 审议通过了独立董事杨璐 2024 年度独立董事津贴。8 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事杨璐回避表决。

4. 审议通过了独立董事胡继晔 2024 年度独立董事津贴。8 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事胡继晔回避表决。

5. 审议通过了独立董事陈启卷 2024 年度独立董事津贴。8 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事陈启卷回避表决。

6. 审议通过了董事鄢永昌 2024 年度薪酬。8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事鄢永昌回避表决。

7. 审议通过了董事吕志 2024 年度薪酬。9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(九)审议通过了关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事、总经理李定林回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

(十)审议通过了关于《公司 2025 年计划预算方案》的议案。

表决结果：9 票同意、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)审议通过了关于《公司 2025 年投资计划》的议案。

表决结果：9 票同意、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。

(十二)审议通过了关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司 2024 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《2024 年年度报告书面确认书》。

审计机构大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十三)审议通过了关于《公司 2024 年度可持续发展报告（ESG 报告）》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2024 年度可持续发展报告（ESG 报告）》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十四)审议通过了关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度利润分配方案的议案。

表决结果：9 票同意、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。

《公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十五)审议通过了关于《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》详见上

上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十六)审议通过了公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷回避表决。

《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十七)审议通过了关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十八)审议通过了关于《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

会议听取了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、公司 2024 年度独立董事述职报告（杨璐、胡继晔、陈启卷三位独立董事分别述职）。

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、三位独立董事 2024 年度述职报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日