

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议通知和材料于2025年9月23日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年9月28日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。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、张昆、杨璐、鄢永昌6位董事现场出席，杜云辉、胡继晔、陈启卷3位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。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《公司企业架构蓝图（2025年版）》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了关于《肇庆浪江蓄能发电有限公司以公开进场方式增资扩股引入战略投资者实施方案》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，公司的控股子公司

肇庆浪江蓄能发电有限公司（以下简称“肇庆公司”，公司持股 90%，广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股 10%）拟通过北京产权交易所公开进场方式增资扩股引入一名战略投资者。原股东放弃本次肇庆公司增资扩股的优先认购权。

本次增资扩股拟募集资金不低于 12 亿元，不构成重大资产重组。增资扩股后，公司持股比例不低于 54%，肇庆公司仍纳入公司合并报表范围。本次交易采取公开挂牌方式，具体增资方、增资价格及金额等尚存在不确定性，未知是否构成关联交易。

（三）审议通过了关于《茂名蓄能发电有限公司以公开进场方式增资扩股引入战略投资者实施方案》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，公司的全资孙公司茂名蓄能发电有限公司（以下简称“茂名公司”，公司全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司持股 100%）拟通过北京产权交易所公开进场方式增资扩股引入一名战略投资者。原股东放弃本次茂名公司增资扩股的优先认购权。

本次增资扩股拟募集资金不低于 7.68 亿元，不构成重大资产重组。增资扩股后，南方电网调峰调频发电有限公司持股比例不低于 69%，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。本次交易采取公开挂牌方式，具体增资方、增资价格及金额等尚存在不确定性，未知是否构成关联交易。

（四）审议通过了关于公司参与投资设立南网工融基金暨关联交易的议案。

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。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于参与投资设立南网工融基金暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

(五)审议通过了关于《公司 2025-2027 年 ESG 专项提升行动方案》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过了关于组建公司市场营销中心（市场营销部）的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为适应电力市场化改革的新形势新要求，把握电力市场建设带来的储能发展机遇，深化市场政策研究，增强市场竞争能力，公司设立市场营销中心（市场营销部）。

(七)审议通过了关于公司经理层成员 2022-2024 年任期经营业绩考核结果的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李定林回避表决。

(八)审议通过了关于《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案（2025-2027 年）》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李定林回避表决。

(九)审议通过了关于公司经理层成员岗位聘任协议及 2025 年经

营业绩责任书的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李定林回避表决。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日