

广西能源股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托副董事长黄维俭先生代为出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议的通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，董事长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托黄维俭先生代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》（于 2024 年 7 月 1 日起施行，以下简称《公司法》）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司章程〉的议案》：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同步废止。

具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》：

为维护股东合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司的组织和行为，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《广西能源股份有限公司章程》修订情况和公司实际，修订了《广西能源股份有限公司股东大会议事规则》，修订后的制度名称为《广西能源股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司结合最新颁布的上市公司法律法规和公司实际，修订了《广西能源股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益。公司结合证监会、交易所等上市公司监管部门最新发布政策、制度规则和公司实际，修订了《广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《关于制订〈广西能源股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》：

为了加强对公司董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《关于制订〈广西能源股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度〉的议案》：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务。公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司总裁工作规则〉的议案》：

为进一步规范公司总裁的履职行为，保障公司经营、管理与改革工作的顺利进行，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司总裁工作规则》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》：

为了推进公司提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，公司结合最新颁布的上市公司法律法规和公司实际，修订了《广西能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议通过了《关于废止〈广西能源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》：

结合公司实际情况，公司拟废止《广西能源股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》：

公司将于 2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 15：00 在广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日