

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2025-070

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十九次董事会会议决议的公告

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

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十九次董事会会议于2025年12月4日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年12月12日（星期五）下午14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会提名委员会第十次会议已于2025年12月11日审议通过本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

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2025年第四次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会提名委员会第十次会议已于2025年12月11日审议通过

本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

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2025年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2025年度审计会计师事务所的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于2025年12月8日审议通过本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

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2025年第四次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于2025年12月8日审议通过本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明、范晓东、叶刚健、杜鹏需对该子议案回避表决。

2、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事赖炽森需对该子议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于 2025 年 12 月 8 日审议通过本议案。

公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于 2025 年 12 月 8 日审议通过本议案。

公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司拟公开挂牌转让藤县鑫隆源生物质能热电有限公司 60%股权的公告》。

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 2025 年第四次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于福建省漳浦县扬绿热能有限公司股权转让的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于 2025 年 12 月 8 日审议通过本议案。

公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于 2025 年 12 月 8 日审议通过本议案。

公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司拟公开挂牌转让福建省漳浦县扬绿热能有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司生物质发电项目资产组转让的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于 2025 年 12 月 8 日审议通过本议案。

公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于 2025 年 12 月 8

日审议通过本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司拟公开挂牌转让赤水分公司生物质发电项目资产组的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司赤水项目110KV林赤线路转让关联交易的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于2025年12月8日审议通过本议案。

公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于2025年12月8日审议通过本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司拟转让赤水分公司资产暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明、范晓东、叶刚健、杜鹏需对该议案回避表决。

（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会授权决策方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单及授权清单（2025版）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层权责清单（2025版）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司法人层级权责清单（2025版）的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年安全生产重大风险分析及管控策略的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第十次会议决议》；
- 5、《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第七次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 13 日