

## 广西能源股份有限公司

### 第九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

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议的通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料同时送达公司高管，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《关于调整工银投资、交银投资对控股子公司桥巩能源公司增资事项的议案》：

根据实际情况变化，经公司和桥巩能源公司与工银投资、交银投资协商一致，各方拟调整工银投资、交银投资前期对桥巩能源公司增资事项并签署补充协议，主要调整业绩预期、退出机制等条款。本次调整不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次调整在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

本次补充协议签署后，桥巩能源公司的注册资本 1,508.7561 万元保持不变，各股东持股比例保持不变。公司持有桥巩能源公司 66.2798%股权，工银投资持有桥巩能源公司 25.6962%股权，交银投资持有桥巩能源公司 8.024%股权。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于调整工银投资、交银投资对控股子公司桥巩能源公司增资事项的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》：为保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，

确保公司资产安全。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（三）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司融资管理制度〉的议案》：**

为规范融资行为，加强公司融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范融资风险，维护公司整体利益，依据国家有关法律法规、国资监管规定及《公司章程》，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司融资管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（四）审议通过了《关于制订〈广西能源股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》：**

为规范公司内部控制工作，促进公司建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内部控制体系，推动公司高质量发展，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司内部控制管理办法》。

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 12 月 29 日