

南方电网数字电网研究院股份有限公司

2026 年第七次董事会（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日以书面方式发出 2026 年第七次董事会（临时）会议的通知，并于 2026 年 7 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中，董事张昆、独立董事郭飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司纪委书记及总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于电算工程公司诉中铁一局广州公司、中铁一局集团有限公司合同纠纷案仲裁方案的议案》

董事会同意关于子公司南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司诉中铁一局广州公司、中铁一局集团有限公司合同纠纷案仲裁方案的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司拟与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》

董事会同意公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过、经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司与南方电网财务有限公司开展金融业务的风险防范

处置预案的议案》

董事会同意公司与南方电网财务有限公司开展金融业务的风险防范处置预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

（五）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股份有限公司总经理 2026 年度经营业绩责任书的议案》

董事会同意公司总经理 2026 年度经营业绩责任书。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡荣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。

（六）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股份有限公司经理层副职 2026 年度经营业绩责任书的议案》

董事会同意公司经理层副职 2026 年度经营业绩责任书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。

以上议案（三）尚需提交股东会审议，股东会召开的具体时间、地点、方式等事项将择机通知。

三、备查文件

（一）《2026 年第七次董事会（临时）会议决议》

（二）《2026 年第五次董事会审计与风险委员会会议决

议》

（三）《2026 年第三次董事会薪酬与考核委员会会议决议》

（四）《独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日